

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023**

**ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS
Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023**

INTRODUCCIÓN

El Informe de Avance de Gestión Financiera es “el informe trimestral que rinden los Poderes del Estado y los entes públicos a la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO) para el análisis correspondiente, sobre los avances físicos y financieros de los programas aprobados del ejercicio”, tal y como se define en el artículo 6 fracción XVII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo (LFRCQROO).

Los ejecutores del gasto son los responsables de remitir de manera electrónica y oportuna a la ASEQROO, los flujos presupuestales de ingresos y egresos para la debida integración de los informes trimestrales de Avance de Gestión Financiera, reflejando la información contenida en la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, el Estado Analítico de Ingresos y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, información que sirve para hacer comparaciones consistentes del ejercicio fiscal que se informa; así como los informes de Avance del Cumplimiento de los Programas, con base en los indicadores aprobados al **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos**, para el ejercicio fiscal 2023.

La ASEQROO, en cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la LFRCQROO, realizó dentro de los 30 días posteriores a la fecha de su recepción, el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera presentado por el **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos** con la finalidad de conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados, para ser entregado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura del Estado de Quintana Roo.

El Informe de Avance de Gestión Financiera contiene lo siguiente:

- I. El flujo contable de ingresos y egresos correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023; y
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados por el **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos**, para el mismo periodo de tiempo mencionado en el punto anterior.

Por su parte, el **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos**, dentro de los términos establecidos en la LFRCQROO, entregó a esta entidad fiscalizadora su Informe de Avance de Gestión Financiera, el cual incluye las cifras acumuladas en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2023, en los términos previstos en la Guía para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de Gestión Financiera, y al Acuerdo que contiene los Lineamientos para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de la Gestión Financiera de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana Roo.

I.- FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS

a) Ingresos

El Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, presenta el siguiente flujo de ingresos:

| INGRESOS | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| RUBRO DE INGRESOS | ESTIMADO ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TRIMESTRAL | | | VARIACIÓN | AVANCE FINANCIERO (%) |
| | | | ESTIMADO ACUMULADO | MODIFICADO ACUMULADO | RECAUDADO ACUMULADO | | |
| Impuestos | \$201,854,676.00 | \$222,555,745.00 | \$201,854,676.00 | \$222,555,745.00 | \$173,010,600.12 | \$28,844,075.88 | 85.71 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Derechos | 157,977,485.00 | 163,515,099.67 | 157,977,485.00 | 163,515,099.67 | 214,418,623.32 | (56,441,138.32) | 135.73 |
| Productos | 174,900.00 | 174,900.00 | 174,900.00 | 174,900.00 | 50,750.41 | 124,149.59 | 29.02 |
| Aprovechamientos | 10,722,030.00 | 10,722,030.00 | 10,722,030.00 | 10,722,030.00 | 34,527,137.64 | (23,805,107.64) | 322.02 |
| Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos | 431,560.00 | 431,560.00 | 431,560.00 | 431,560.00 | 3,128,067.78 | (2,696,507.78) | 724.83 |
| Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones | 222,057,204.00 | 244,407,104.00 | 222,057,204.00 | 244,407,104.00 | 235,109,205.03 | (13,052,001.03) | 105.88 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | (20,000,000.00) | - |
| TOTAL INGRESOS | \$593,217,855.00 | \$641,806,438.67 | \$593,217,855.00 | \$641,806,438.67 | \$680,244,384.30 | \$(87,026,529.30) | 114.67 |

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS INGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del ingreso recaudado al cuarto trimestre por la cantidad de **\$680,244,384.30**, en relación con el ingreso estimado del mismo período con un importe de **\$593,217,855.00**, deriva que la gestión para captar recursos al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2023, se alcanzó en un **114.67 %**. Este resultado se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Impuestos**, “se refleja una recaudación en el trimestre debido al aumento del pago de impuesto predial y los impuestos sobre la adquisición de inmuebles”; **Derechos**, “se visualiza un incremento a lo estimado en la Ley de Ingresos, esto gracias a las contribuciones adquiridas mediante la renovación de las licencias de funcionamiento de los contribuyentes”; **Productos**, “se visualiza un aumento en la recaudación debido a las contribuciones adquiridas el pago de derecho por comercio en la vía pública así como también por el manejo de las cuentas bancarias del H. Ayuntamiento de Puerto Morelos”; **Aprovechamientos**, “se refleja un incremento en la recaudación tomando como referencia el presupuesto estimado en el trimestre debido multas desarrollo urbano y fiscalización”; **Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos**, “se visualiza un incremento en la recaudación debido a que se llevó a cabo el registro de los ingresos por clasificar del ejercicio 2023”; **Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones**, “se refleja un incremento a lo estimado en la ley de ingreso, esto debido a las ministraciones del presupuesto aprobado por la federación para el Ayuntamiento de Puerto Morelos”; e **Ingresos derivados de financiamientos**, “se solicitó un anticipo al pago de las participaciones”.
(Figura 1)

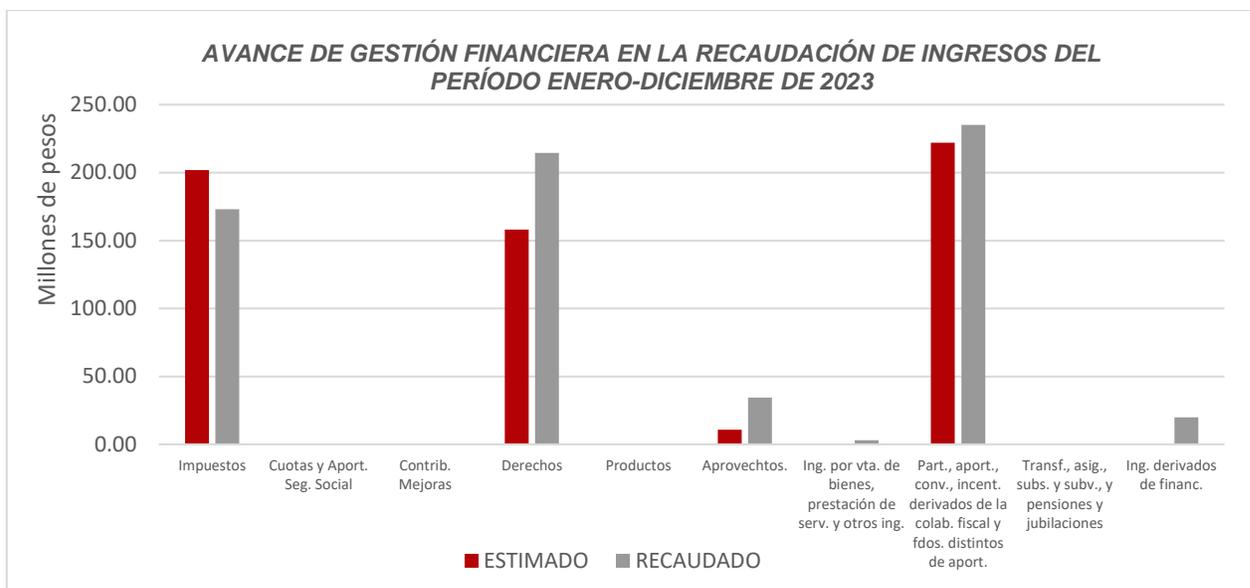


Figura 1

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2023

El **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos** ha recaudado ingresos en su gestión financiera al 31 de diciembre de 2023 la cantidad de **\$680,244,384.30**, que comparado con el ingreso estimado anual con un importe de **\$593,217,855.00**, arroja que la entidad al cierre del cuarto trimestre, ha recaudado el **114.67%** del total de ingresos estimado para captar en todo el ejercicio fiscal, integrado de la siguiente manera: el **36.71%**, **26.23%**, **25.13%** y **11.93%** para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre respectivamente; Cabe señalar, que la entidad obtuvo un ingreso excedente en la recaudación del **14.67%** que representa la cantidad de **\$87,026,529.30**, importe el cual se recaudó en el cuarto trimestre. **(Figura 2)**

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

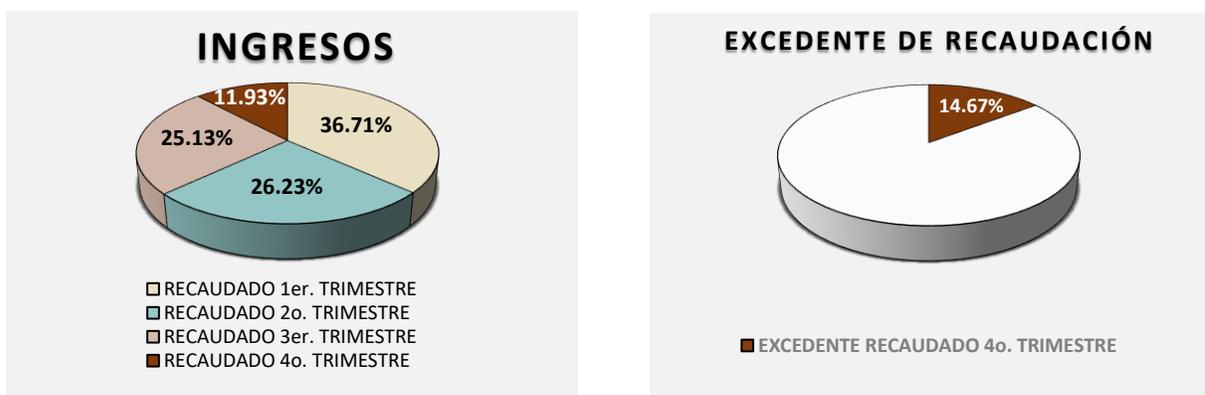


Figura 2

b) Egresos

El Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, presenta el siguiente flujo de egresos:

| EGRESOS | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| CONCEPTO | APROBADO ANUAL | MODIFICADO ANUAL | TRIMESTRAL | | | VARIACIÓN | AVANCE FINANCIERO % |
| | | | APROBADO ACUMULADO | MODIFICADO ACUMULADO | DEVENGADO ACUMULADO | | |
| Servicios personales | \$309,202,113.00 | \$311,202,113.00 | \$309,202,113.00 | \$311,202,113.00 | \$310,034,396.96 | \$1,167,716.04 | 99.62 |
| Materiales y suministros | 57,828,229.00 | 62,566,912.67 | 57,828,229.00 | 62,566,912.67 | 64,261,602.46 | (1,694,689.79) | 102.71 |
| Servicios generales | 137,334,876.00 | 184,940,784.12 | 137,334,876.00 | 184,940,784.12 | 183,429,248.88 | 1,511,535.24 | 99.18 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 5,730,400.00 | 6,730,400.00 | 5,730,400.00 | 6,730,400.00 | 6,412,617.99 | 317,782.01 | 95.28 |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 21,262,637.00 | 10,006,628.88 | 21,262,637.00 | 10,006,628.88 | 15,093,613.89 | (5,086,985.01) | 150.84 |
| Inversión pública | 44,859,600.00 | 54,859,600.00 | 44,859,600.00 | 54,859,600.00 | 49,287,304.41 | 5,572,295.59 | 89.84 |
| Inversiones financieras y otras provisiones | 17,000,000.00 | 10,000,000.00 | 17,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | - |
| Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Deuda pública | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,197,500.27 | 302,499.73 | 79.83 |
| TOTAL EGRESOS | \$593,217,855.00 | \$641,806,438.67 | \$593,217,855.00 | \$641,806,438.67 | \$629,716,284.86 | \$12,090,153.81 | 98.12 |

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

ANÁLISIS DEL AVANCE FINANCIERO DE LOS EGRESOS

Del análisis y comparación entre el flujo del egreso devengado al cuarto trimestre por la cantidad de **\$629,716,284.86**, con el egreso modificado del mismo periodo con un importe de **\$641,806,438.67**, deriva que los recursos al 31 de diciembre del ejercicio 2023, se aplicaron en un **98.12%**. Este menor devengo se origina por las siguientes razones manifestadas por la entidad: **Servicios personales**, “se observa un mayor devengo a lo proyectado en el aprobado trimestral para la provisión del pago de la nómina del personal que labora en el H. Ayuntamiento de Puerto Morelos, debido a la contratación de personal para combatir los incendios forestales”; **Materiales y suministros**, “se observa un aumento al gasto proyectado en el aprobado trimestral, esto debido a que se adquirió más de lo estimado en los materiales y suministros para el buen funcionamiento de las diversas dependencias pertenecientes al H. Ayuntamiento de Puerto Morelos”; **Servicios generales**, “se observa una disminución en el devengo debido a la modificación de los contratos de arrendamiento 2023”; **Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**, “se observa un incremento en el devengo debido a que se registraron apoyos a la comunidad principalmente a deportistas, artistas o por enfermedad”; **Bienes muebles, inmuebles e intangibles**, “se observa una modificación en el proyectado trimestral debido a que se realizó la adquisición de mobiliarios de oficina, para el personal que labora en el Ayuntamiento de Puerto Morelos”; **Inversión Pública**, “se observa un devengo en el trimestre debido a que se realizaron el pago de las Estimaciones de Obras Publicas a realizarse en el H. Ayuntamiento de Puerto Morelos”; **Deuda pública**, “se realizó el pago de los intereses correspondiente al anticipo de las participaciones”. **(Figura 3)**

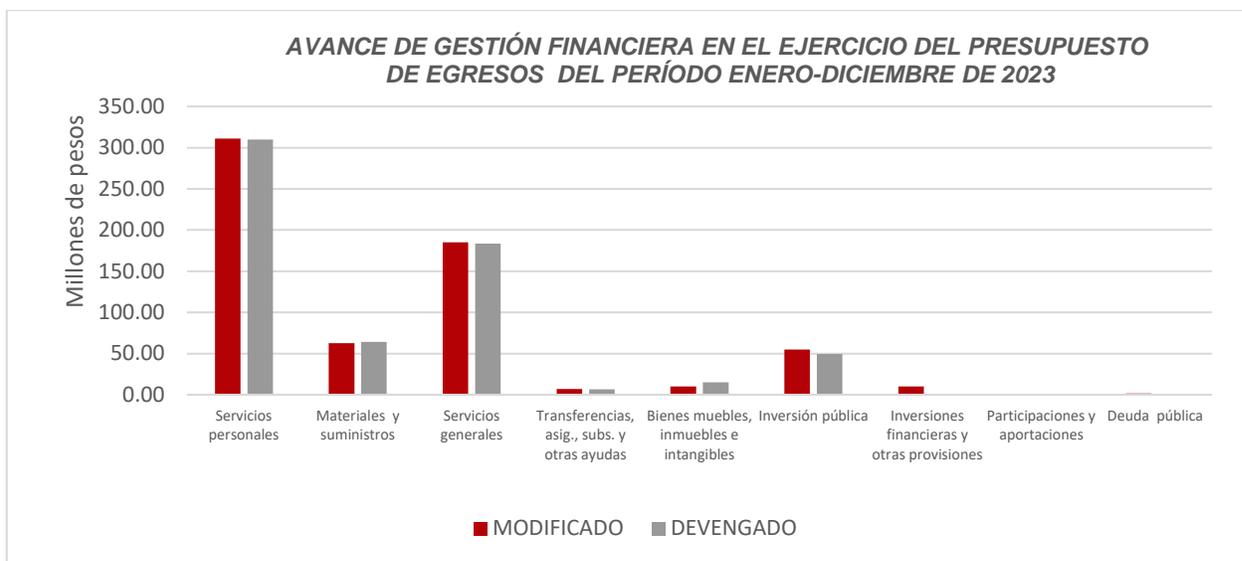


Figura 3

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AVANCE DE APLICACIÓN DE LOS EGRESOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2023

El **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos** ha devengado egresos en su gestión financiera al 31 de diciembre de 2023 la cantidad de **\$629,716,284.86** que comparado con respecto al egreso modificado anual con un importe de **\$641,806,438.67**, arroja que la entidad al cierre del cuarto trimestre, ha ejercido el **98.12%** del total autorizado para ejercer en todo el ejercicio fiscal, integrado de la siguiente manera: el **18.87%**, **20.91%**, **23.43%** y **34.91%** para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre, respectivamente. Quedan un recurso no devengado por **\$12,090,153.81**, que representa el **1.88%** de su modificado anual. **(Figura 4)**

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

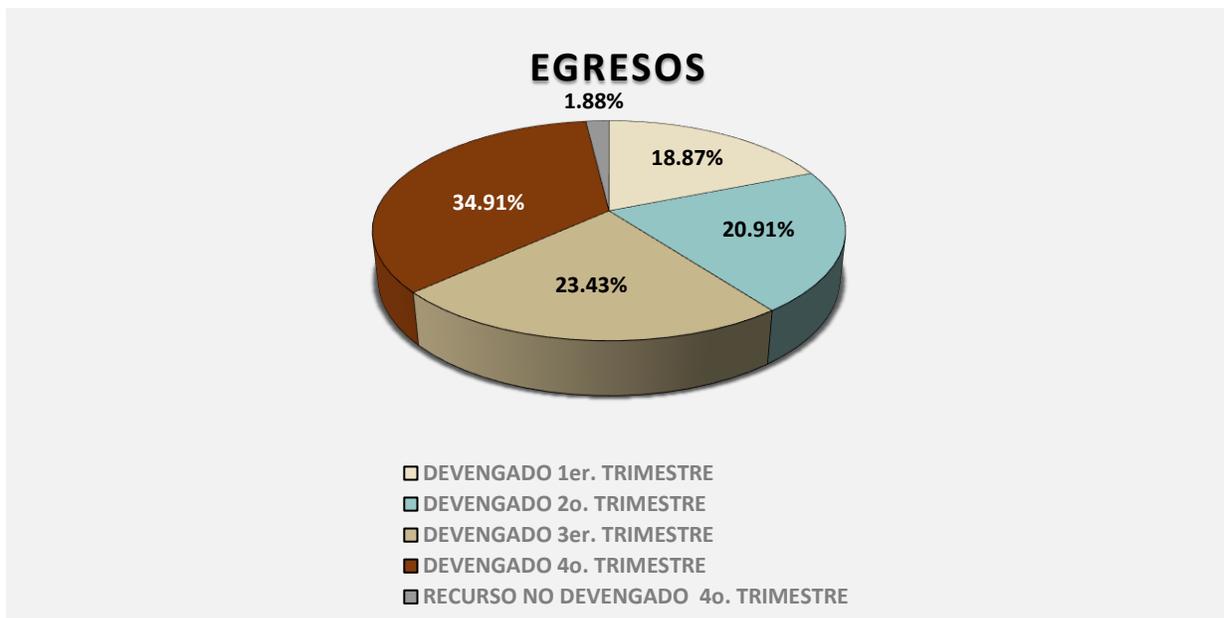


Figura 4

II.- EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS

El **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo**, reporta como presupuesto total aprobado la cantidad de **\$593,217,855.00**, recurso destinado para el desarrollo de los siguientes 14 programas presupuestarios:

- **PP01 – Bienestar Social y Calidad de Vida de los Grupos Vulnerables**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 10 de gestión, con un presupuesto aprobado de \$13,597,438.29 para el logro de los objetivos.
- **PP02 – Fomentar la Educación, la Cultura, el Deporte e Impulsar a la Juventud**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 9 de gestión, con un presupuesto aprobado de \$13,904,888.68 para el logro de los objetivos.

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

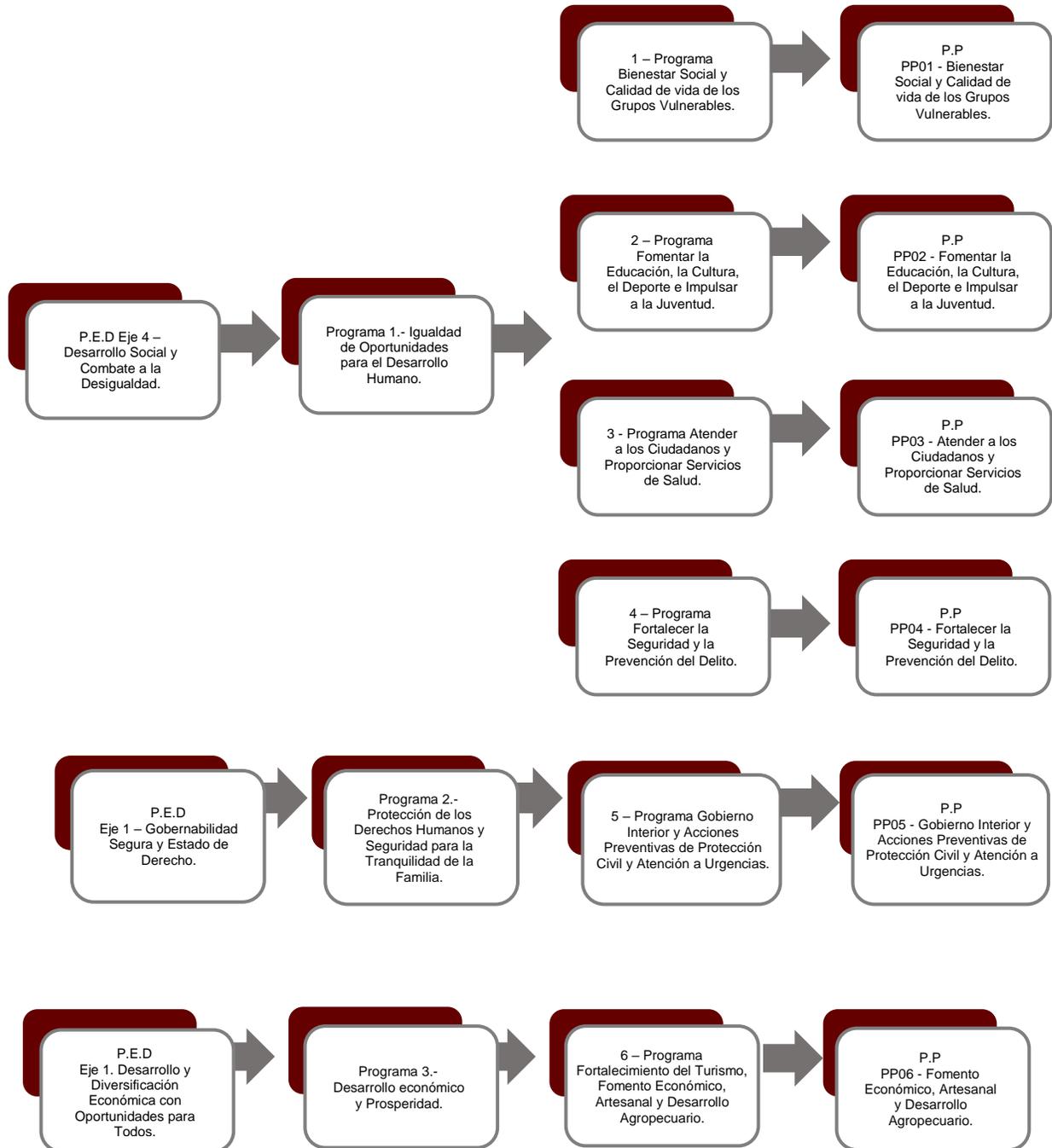
- **PP03 – Atender a los Ciudadanos y Proporcionar Servicios de Salud**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 11 de gestión, con un presupuesto aprobado de \$22,396,806.56 para el logro de los objetivos.
- **PP04 – Fortalecer la Seguridad y la Prevención del Delito**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 8 de gestión, con un presupuesto aprobado de \$63,348,036.60 para el logro de los objetivos.
- **PP05 – Gobierno Interior y Acciones Preventivas de Protección Civil y Atención de Urgencias.**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 16 de gestión, con un presupuesto aprobado de \$26,969,726.85 para el logro de los objetivos.
- **PP06 – Fomento Económico, Artesanal y Desarrollo Agropecuario**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 8 de gestión, con un presupuesto aprobado de \$11,346,467.08 para el logro de los objetivos.
- **PP07 – Ordenamiento Territorial, Desarrollo urbano y Protección de los Recursos Naturales**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 16 de gestión, con un presupuesto aprobado de \$12,027,682.23 para el logro de los objetivos.
- **PP08 – Planeación Urbana**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 5 de gestión, con un presupuesto aprobado de \$4,501,221.72 para el logro de los objetivos.
- **PP09 – Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios Públicos de Calidad**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 10 de gestión, con un presupuesto aprobado de \$136,561,400.83 para el logro de los objetivos.

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

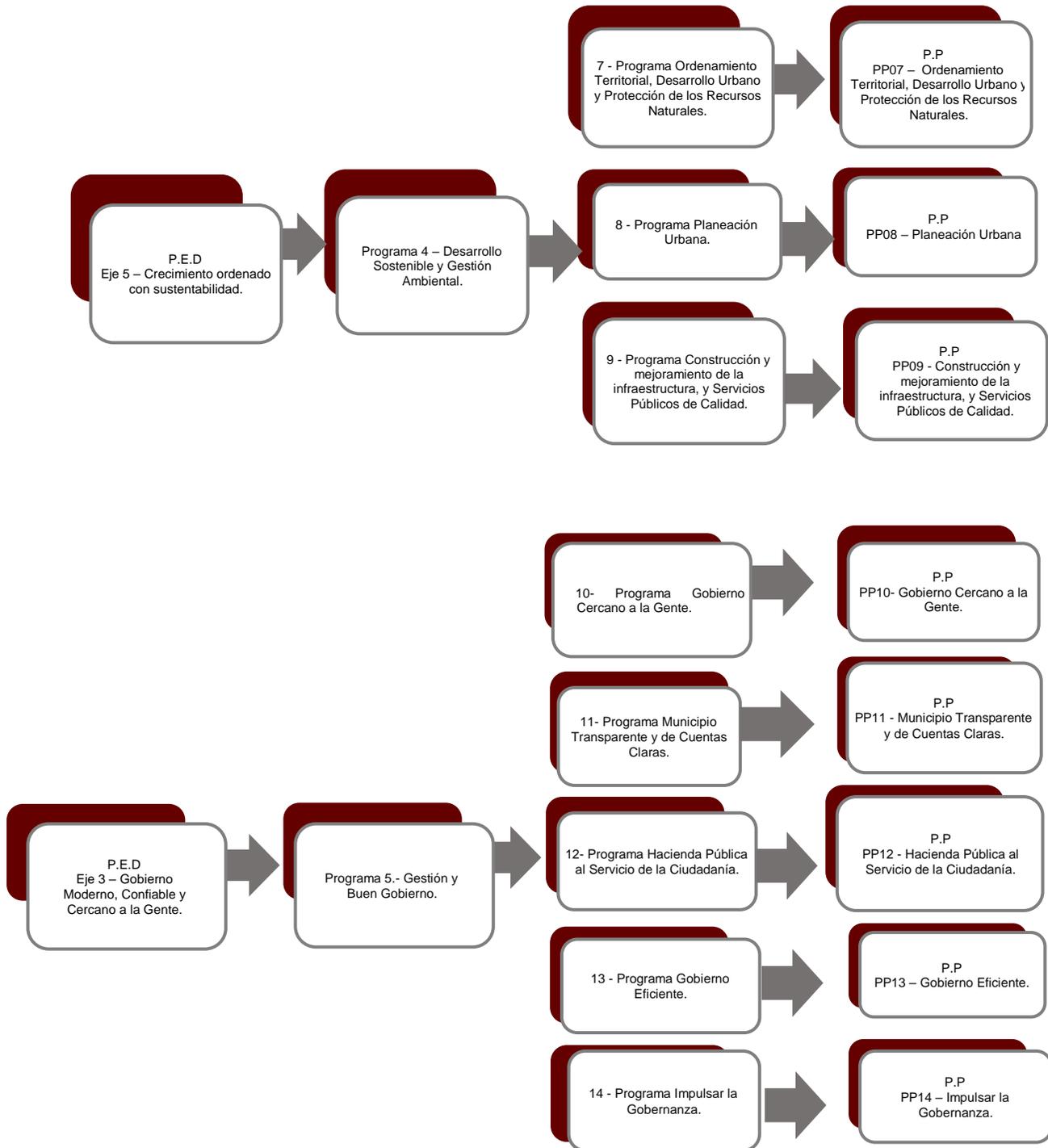
- **PP10 – Gobierno Cercano a la Gente**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 5 de gestión, con un presupuesto aprobado de \$80,684,470.68 para el logro de los objetivos.
- **PP11 – Municipio Transparente y de Cuentas Claras**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 8 de gestión, con un presupuesto aprobado de \$11,330,652.33 para el logro de los objetivos.
- **PP012 – Hacienda Pública al Servicio de la Ciudadanía**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 11 de gestión, con un presupuesto aprobado de \$124,476,562.09 para el logro de los objetivos.
- **PP13 – Gobierno Eficiente**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 9 de gestión, con un presupuesto aprobado de \$55,206,842.60 para el logro de los objetivos.
- **PP14 – Impulsar la Gobernanza**, el cual se desarrollará con 2 indicadores estratégicos y 2 de gestión, con un presupuesto aprobado de \$16,865,658.46 para el logro de los objetivos.

Cabe mencionar, que los importes reportados en este apartado difieren de lo expresado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023.

Estos programas presupuestarios se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de la siguiente manera:



Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.



Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

El Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, presenta el siguiente avance del cumplimiento de los programas:

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP01 Bienestar Social y Calidad de Vida de los Grupos Vulnerables. | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | METAS-AVANCE | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | |
| F - Contribuir a que el DIF Municipal cuente con un modelo de apoyo para mejorar la calidad de vida de las familias vulnerables que habitan en el municipio | Porcentaje de los avances que se obtienen con el apoyo a las familias en situaciones de riesgo | Ascendente | Anual | 51,740.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,569.00 | 174.64% | 43.62% |
| | | | | | | 12,908.00 | 12,912.00 | 12,997.00 | 12,923.00 | | |
| P - El DIF Municipal de Puerto Morelos, cuenta con protección para niñas, niños, adolescentes y la familia, mediante programas de apoyo a grupos vulnerables como los son las terapias de rehabilitación, capacitación y apoyo a madres adolescentes, adultos mayores y personas en vulnerabilidad | Porcentaje de la población puerto morelense que recibe el apoyo y se beneficia con los diversos apoyos y ferias de servicios integrales | Ascendente | Semestral | 51,740.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,569.00 | 174.64% | 43.62% |
| | | | | | | 12,908.00 | 12,912.00 | 12,997.00 | 12,923.00 | | |
| C01 - Realizar actividades que mejoren la calidad emocional, física y económica de las personas de la tercera edad del municipio | Porcentaje de las y los adultos mayores atendidos con las actividades implementadas | Ascendente | Trimestral | 2,433.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,769.00 | 288.11% | 72.71% |
| | | | | | | 603.00 | 606.00 | 610.00 | 614.00 | | |
| C02 - Realizar actividades para la prevención, mediante pláticas, consultas psicológicas y nutricional, conferencias para las niñas, los niños y adolescentes en situación de riesgo, proveer de consultas de terapia física de quien lo requiera. Fomentado | Porcentaje de actividades para la población en situación de riesgo realizada | Ascendente | Trimestral | 1,067.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 | 112.92% | 28.68% |
| | | | | | | 264.00 | 264.00 | 268.00 | 271.00 | | |
| C03 - Gestionar la construcción de áreas para el cuidado y atención de grupos vulnerables. Fomentado | Porcentaje de gestiones realizadas | Ascendente | Trimestral | 2.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| C04 - Realizar acciones para asistir y motivar a las madres adolescentes a su superación económica y académica. Realizado | Porcentaje de madres adolescentes atendidas | Ascendente | Trimestral | 200.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00% | 1.50% |
| | | | | | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | |
| C05 - Llevar a cabo las acciones necesarias para incorporar a niñas, niños adolescentes que trabajan en las calles a las aulas escolares. Implementado | Porcentaje de niñas, niños, adolescentes rescatados | Ascendente | Trimestral | 50.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| | | | | | | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | | |

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP01 Bienestar Social y Calidad de Vida de los Grupos Vulnerables. | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL |
| C06 - Promover acciones para que todas las familias porto morelenses tengan acceso oportuno a trámites y servicios. Implementado | Porcentaje de ferias y de convenios realizados | Ascendente | Trimestral | 10.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 300.00% | 30.00% |
| | | | | | | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | | |
| C07 - Brindar servicios de atención psicológica. Implementado | Porcentaje de consultas psicológicas, así como también de pláticas realizadas | Ascendente | Trimestral | 700.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.00 | 146.59% | 36.86% |
| | | | | | | 176.00 | 173.00 | 175.00 | 176.00 | | |
| C08 - Brindar apoyo alimentario a las personas de grupos vulnerables, así como a niños, niñas de educación básica. Implementado | Porcentaje de desayunos fríos, desayunos calientes y despensas otorgadas | Ascendente | Trimestral | 46,666.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,169.00 | 172.86% | 43.22% |
| | | | | | | 11,666.00 | 11,666.00 | 11,666.00 | 11,668.00 | | |
| C09 - Estimular la educación escolar y física básica a temprana edad, priorizando a hijos de madres solteras y madres adolescentes. Implementado | porcentaje de niños, niñas de temprana edad que fueron atendidos | Ascendente | Trimestral | 431.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 15.91% | 3.25% |
| | | | | | | 88.00 | 88.00 | 167.00 | 88.00 | | |
| C10.Sistema administrativo de staff, implementado | Porcentaje el sistema administrativo de staff, implementado | Ascendente | Trimestral | 181.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 111.90% | 25.97% |
| | | | | | | 45.00 | 49.00 | 45.00 | 42.00 | | |

Resumen de los avances en relación a las metas establecidas para el cuarto trimestre:

- En el Programa **PP01 – Bienestar Social y Calidad de vida de los Grupos Vulnerables**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **43.62%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **Componente 01:** Se presenta un avance del **288.11%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se ha llegado a la meta debido al gran interés que presentan las personas adultas mayores en las actividades que se ofrecen en la casa del adulto mayor, tanto en Puerto Morelos como en Leona Vicario, lo que permite tener el 288.11% de avance este trimestre y estamos al corriente en meta anual llegando a 72.71% este trimestre”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **112.92%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “se realizaron terapias de rehabilitación en la UBR del DIF Municipal, así como también se gestionaron las inscripciones para recibir terapias en las instalaciones del Crit Qroo y equino terapias, así como también los traslados a diferentes hospitales y a nuestra unidad básica de rehabilitación a personas con alguna dificultad motriz, esto debido a la gran demanda que se tiene este trimestre se avanzó el 112.92%”.
- **Componente 03:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presenta avance. La entidad señala que: “en este trimestre no se concretó alguna rehabilitación a los espacios públicos, ya que no se contó con la materia prima necesaria”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **6.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se han implementado acciones para las madres adolescentes por lo que la meta de este trimestre se avanzó un 6.00% de la meta anual programada teniendo este trimestre una baja respuestas por parte de las madres para asistir a las pláticas o talleres que se realizan”.
- **Componente 05:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad menciona que: “se han realizado acciones necesarias para incorporar a niñas, niños y adolescentes a sus derechos, teniendo es este componente el avance de 0.00% de la meta del trimestre ya que no se reportaron niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **300.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se han tenido los espacios y el

acercamiento suficiente con empresas y asociaciones que han permitido que se avance un 300.00% de la meta trimestral, acercando de esta manera los beneficios para la población porto morelense”.

- **Componente 07:** Se reporta un avance del **146.59%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este componente ha obtenido gran demanda con los diferentes servicios en materia psicológica como en materia estudiantil en la impartición de talleres y ferias. Llegando al 146.59% de la meta trimestral programada”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **172.86%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este componente rebaso la meta trimestral, llegando a un 172.86% debido a la gran demanda que tienen los desayunos fríos y calientes, y tanto que se han entregado puntualmente las despensas a las familias y grupos vulnerables de la comunidad”.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **15.91%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se reestablecieron las clases presenciales, por lo que durante la marcha se han realizado diversas mejoras en la estancia para ofrecer mejores instalaciones a las niñas y los niños que acuden a la escuela, así como brindarles el servicio y educación tanto bucal como nutricional. Esto nos permite llegar al 15.91% de avance en este componente”.
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **111.90%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “para llevar un mejor manejo y control del sistema administrativo del sistema DIF llegando al 111.90% de la meta anual programada”.

| ROGRAMA PRESUPUESTARIO: | PP02 Fomentar la Educación, la Cultura, el Deporte e Impulsar a la Juventud | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|---------|------------------------------|--|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | | |
| F - Contribuir a la atención de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, cubriendo los derechos de los ciudadanos a la salud, la educación, cultura, el deporte y la recreación, asegurando atención a la juventud y un mejor de bienestar para todos | Porcentaje de visitar realizadas, talleres impartidos, torneos efectuados, platicas impartidas, apoyos otorgados, convenios firmados, pagos realizados, concursos organizados talleres elaborados, gestiones realizadas, apoyos otorgados y mantenimientos realizados | Ascendente | Anual | 456.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 100.00% | 25.66% | |
| | | | | | | 142.00 | 109.00 | 88.00 | 117.00 | | | |
| P - Los porto morelenses obtienen servicios de educación, actividades culturales, prácticas deportivas y atención a sus necesidades principales | Porcentaje de visitar realizadas, talleres impartidos, torneos efectuados, platicas impartidas, apoyos otorgados, convenios firmados, pagos realizados, concursos organizados talleres elaborados, gestiones realizadas, apoyos otorgados y mantenimientos realizados | Ascendente | Anual | 456.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 100.00% | 25.66% | |
| | | | | | | 142.00 | 109.00 | 88.00 | 117.00 | | | |
| C05. Realizar acciones de promoción, gestión y organización de eventos culturales para mantener vivas las costumbre y tradiciones del municipio, fomentando la participación ciudadana | porcentaje de actividades realizadas | Ascendente | Trimestral | 57.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 100.00% | 28.07% | |
| | | | | | | 20.00 | 10.00 | 11.00 | 16.00 | | | |
| C06. Administrar, reglamentar y registrar instalaciones deportivas, así como a los deportistas activos en el municipio | porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités, talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas | Ascendente | Trimestral | 12.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 100.00% | 50.00% | |
| | | | | | | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | | | |
| C08. Formar y promocionar a deportistas a través de comités, escuelas, cursos, promociones y certificaciones | porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités, talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas | Ascendente | Trimestral | 1.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | |

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| ROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP02 Fomentar la Educación, la Cultura, el Deporte e Impulsar a la Juventud | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|---------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL |
| C11. Otorgar reconocimientos al mérito deportivo | porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités, talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas | Ascendente | Trimestral | 1.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| C12. Impulsar los diferentes programas de mantenimiento a las instalaciones para la ejecución de las disciplinas deportivas | porcentaje de actividades, gestiones, permisos, olimpiadas, comités, talleres, certificaciones, torneos, trabajo de mantenimiento y podas | Ascendente | Trimestral | 48.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 100.00% | 25.00% |
| | | | | | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | |
| C13. Contribuir con la sociedad mediante acciones que ayuden a los ciudadanos en su vida cotidiana | porcentaje de actividades, gestiones, tarjetas y eventos realizados | Ascendente | Trimestral | 11.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 100.00% | 36.36% |
| | | | | | | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | | |
| C14. Apoyar a los jóvenes del municipio mediante medidas de prevención y atención | porcentaje de actividades, gestiones, tarjetas y eventos realizados | Ascendente | Trimestral | 133.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 100.00% | 21.80% |
| | | | | | | 48.00 | 28.00 | 28.00 | 29.00 | | |
| C15. Promover a los jóvenes en empleos y en la manifestación de talentos a través de concurso y orientación | porcentaje de actividades, gestiones, tarjetas y eventos realizados | Ascendente | Trimestral | 12.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00% | 41.67% |
| | | | | | | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | | |
| C17. sistema administrativo (staff) | sistema de staff, implementado | Ascendente | Bimestral | 181.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 100.00% | 23.76% |
| | | | | | | 56.00 | 50.00 | 32.00 | 43.00 | | |

- En el Programa **PP02 – Fomentar la Educación, la Cultura, el Deporte e Impulsar a la Juventud**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **25.66%** con respecto a la meta programada anual.

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 05:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad menciona que: “en este indicador se cumplió la meta en este trimestre del 100%”
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad menciona que: “en este indicador se cumplió la meta en este trimestre del 100%”
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “en este indicador se cumplió la meta en este trimestre del 100%”.
- **Componente 11:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “en este indicador se cumplió la meta en este trimestre del 100%”.
- **Componente 12:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “en este indicador se cumplió la meta en este trimestre del 100%”.
- **Componente 13:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “en este indicador se cumplió la meta en este trimestre del 100%”.
- **Componente 14:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “en este indicador se cumplió la meta en este trimestre del 100%”.
- **Componente 15:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que: “en este indicador se cumplió la meta en este trimestre del 100%”.

- **Componente 17:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “en este indicador se cumplió la meta en este trimestre del 100%”.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP03 Atender a los Ciudadanos y Proporcionar Servicios de Salud | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|--------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | METAS-AVANACE | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | |
| F - Incentivar la participación ciudadana en las obras de gobierno, atendiendo las necesidades apremiantes de la población y proporcionar servicios de salud de primer nivel con calidad y prontitud | Porcentaje de necesidades atendidas | Ascendente | Trimestral | 32,619.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,053.00 | 110.93% | 27.75% |
| | | | | | | 8,149.00 | 8,154.00 | 8,155.00 | 8,161.00 | | |
| P - Llevar a cabo acciones de prevención y atención de la salud, en coordinación con las autoridades estatales y federales; Propiciar un acercamiento con la ciudadanía a través de brigadas de atención, encauzando su participación en los programas y proyectos de gobierno, buscando con ello combatir la pobreza y elevar su calidad de vida; Tener un acercamiento con la población a través de todas las dependencias de contacto con la ciudadanía, que nos permita conocer sus necesidades y resolver sus problemas inmediatos | Porcentaje de servicios brindados | Ascendente | Trimestral | 32,619.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,053.00 | 110.93% | 27.75% |
| | | | | | | 8,149.00 | 8,154.00 | 8,155.00 | 8,161.00 | | |
| C01- Realizar la instalación de comités en materia de salud y efectuar sesiones para efectos de desarrollar acciones en beneficio de la salud pública municipal | Porcentaje de comités y sesiones realizadas | Ascendente | Trimestral | 8.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | | |
| C02- Implementar acciones de prevención contra enfermedades contagiosas y crónico-degenerativas | Porcentaje de brigadas, campañas y pláticas otorgadas | Ascendente | Trimestral | 53.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 200.00% | 52.83% |
| | | | | | | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | | |
| C03 - Tomar acciones contra el combate de enfermedades contagiosas como el paludismo, dengue, chinkungunya y Zika | Porcentaje de campañas realizadas | Ascendente | Trimestral | 5.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 150.00% | 60.00% |
| | | | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | | |
| C04- Proveer a los habitantes del municipio servicios médicos preventivos y curativos del primer nivel | Consultas Realizadas | Ascendente | Trimestral | 23,844.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,579.00 | 127.16% | 31.79% |
| | | | | | | 5,961.00 | 5,962.00 | 5,961.00 | 5,960.00 | | |

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP03 Atender a los Ciudadanos y Proporcionar Servicios de Salud | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|---------|--------|------------------------------|--|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL | | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | | | |
| C05- Ofrecer cuadro de servicios básicos de salud veterinaria a los animales de compañía, fomentando la higiene y responsabilidad para prevenir enfermedades de salud pública y maltrato animal | Porcentaje de dosis aplicadas, animales desparasitados y esterilizados, avances de creación de clínica, denuncias, personas orientadas y mascotas retiradas realizadas | Ascendente | Trimestral | 7,925.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,311.00 | 66.08% | 16.54% | | |
| | | | | | | 1,979.00 | 1,980.00 | 1,982.00 | 1,984.00 | | | | |
| C06- Implementar brigadas de atención para el desarrollo social, y realizar lo indispensable para proporcionar vivienda adecuada y accesible a los ciudadanos del municipio | Porcentaje de brigadas realizadas | Ascendente | Trimestral | 7.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00% | 28.57% | | |
| | | | | | | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | | | | |
| C07 Llevar a cabo el proceso de organización comunitaria cumpliendo con los procedimientos establecidos según la normatividad aplicable y cuyos grupos constituidos sean reconocidos por las autoridades correspondientes | Porcentaje de Comités instalados | Ascendente | Trimestral | 7.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 250.00% | 71.43% | | |
| | | | | | | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| C08- Propiciar las condiciones para la puesta en marcha de programas federales y estatales de combate a la pobreza | Porcentaje de padrones levantados | Ascendente | Trimestral | 6.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 200.00% | 33.33% | | |
| | | | | | | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| C09-Apoyar a la población en la solución de los asuntos emergentes que se presenten | Porcentaje de atenciones otorgadas | Ascendente | Trimestral | 204.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 11.76% | 2.94% | | |
| | | | | | | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | | | | |
| C010- Favorecer el contacto continuo con la ciudadanía, conociendo su percepción, para facilitar los medios necesarios para garantizar la comunicación bidireccional, en la búsqueda del mejoramiento de la gestión institucional | Porcentaje de comités vecinales y de avance del reglamento realizadas | Ascendente | Trimestral | 22.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 200.00% | 54.55% | | |
| | | | | | | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | | | | |
| C011 - Sistema administrativo de staff, implementado | Porcentaje de solicitudes emitidas y recibidas | Ascendente | Trimestral | 538.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 77.21% | 19.52% | | |
| | | | | | | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 136.00 | | | | |

- En el Programa **PP03 Atender a los Ciudadanos y Proporcionar Servicios de Salud**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **27.75%** con respecto a la meta programada anual.

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reportan metas programadas, sin embargo, la entidad no presenta avances. La entidad menciona que: “esto es debido a que estado del tiempo, no contar con quorum legal, no contar con la sala de cabildo por ser usada para sesiones de cabildo o precabildeos. No se alcanza la meta del 4to trimestre, quedando en 0%”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **200.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “el avance se debe a que Hubo poca o nula participación de la población (Bajo demanda). Se alcanza la meta del 4to trimestre, se cumple el 200.00% y el 52.83% de alcance anual”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **150.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “hubo poca o nula participación de la población, no se cuenta con recurso monetario ni humano (Bajo demanda) Se alcanzó la meta del 4to trimestre quedando en un 150.00%, la meta anual queda en un 60.00%, esto gracias a las acciones en coordinación con SESA y Vectores, no se han hecho eliminación de criaderos debido a que el municipio no cuenta donde dejar el deposito final de lo recolectado”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **127.16%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “fue por poca o nula participación de la población, no se cuenta con recurso monetario y/o humano (Bajo demanda) Se alcanza la meta del 4to trimestre quedando en un 127.16% esto por aumento de la participación de la población y por un cambio de sede de las instalaciones del Dispensario Médico "José López Lira", quedando como meta anual un 31.79%”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **66.08%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que: “fue por poca o nula participación de la población (Bajo demanda) No se alcanza la meta del 4to trimestre quedando en

un 66.08% esto debido a la disminución de desparasitación e infracciones en los parques y playas, quedando en un 16.54% de meta anual”.

- **Componente 06:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se alcanzó la meta programada para este trimestre por el aumento de visitas a la comunidad”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **250.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se sobrepasa la meta del 4to trimestre quedando a un 250.00%, esto nos hace llegar a meta anual del 71.43%”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **200.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad menciona que: “se sobrepasa con la adición del proyecto Maria Trinitaria, quedando en un 200% del 4to trimestre y en 33.33% anual”.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **11.76%** con respecto a las metas programadas. La entidad menciona que: “no se alcanza la meta del 4to trimestre llegamos al 11.76% por poca participación o denuncias de la población, la meta anual va en el 2.94%, se espera cumplir el próximo trimestre
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **200.00%** con respecto a la meta programada. la entidad menciona que: “se alcanza la meta del 4to trimestre quedando en 200.00%, la meta anual continua en un 54.55%”.
- **Componente 11:** Se reporta un avance del **77.21%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “fue por el poco o nulo recurso financiero, ausencia y/o falta de secretario y/o director a cargo, falta de papelería, cancelación de actividades programadas, poco personal administrativo (bajo demanda) No se alcanza la meta quedando en un 77.21% en el 4to trimestres, la meta anual se queda en un 19.52%”.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | PP04 Fortalecer la Seguridad y la Prevención del Delito | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|---------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL |
| F-Contribuir a que los derechos humanos de los ciudadanos portomorelenses, ofreciéndoles protección y seguridad en sus bienes patrimoniales y en sus personas, salvaguardando sus vidas mediante el mecanismo de la prevención y atendiendo las emergencias a través de respuestas oportunas a fenómenos naturales y antropogénicos | porcentajes de acciones de prevención realizadas | Ascendente | Anual | 1,877.00 | Si | 192.00 | 729.00 | 777.00 | 980.00 | 208.51% | 142.67% |
| | | | | | | 464.00 | 462.00 | 481.00 | 470.00 | | |
| P-Reducir los índices delictivos mediante estrategias de prevención, disuasión, vigilancia y operación, que permitan salvaguardar la integridad de las personas y proteger sus bienes | Porcentajes de familias beneficiadas con mejores elementos policiales, así como equipamiento necesario para salvaguardar la integridad municipal | Ascendente | Anual | 1,877.00 | Si | 192.00 | 729.00 | 777.00 | 980.00 | 208.51% | 142.67% |
| | | | | | | 464.00 | 462.00 | 481.00 | 470.00 | | |
| C01 - Prevenir la violencia contra las mujeres. | Porcentaje de Prevenciones. | Ascendente | Trimestral | 102.00 | Si | 15.00 | 19.00 | 16.00 | 13.00 | 50.00% | 61.76% |
| | | | | | | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 26.00 | | |
| C02 - Prevenir en el ámbito social, la violencia, delincuencia y adicciones. | Porcentaje de reportes atendidos | Ascendente | Anual | 902.00 | Si | 177.00 | 710.00 | 761.00 | 601.00 | 267.11% | 249.33% |
| | | | | | | 226.00 | 225.00 | 226.00 | 225.00 | | |
| C03- Instalar alarmas, comités vecinales y negocio seguro | Porcentaje de reportes atendidos | Ascendente | Anual | 440.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 136.94% | 34.55% |
| | | | | | | 109.00 | 109.00 | 111.00 | 111.00 | | |
| C04- Mejorar infraestructura, tecnología, equipamiento y cámaras de video vigilancia | Porcentaje de acciones realizadas | Ascendente | Anual | 15.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | | |
| C05.- Fortalecer los recursos humanos | Porcentaje de equipamiento e instrumentarias adquirido | Ascendente | Anual | 321.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.00 | 228.05% | 58.26% |
| | | | | | | 79.00 | 80.00 | 80.00 | 82.00 | | |
| C06.- Regular el tránsito y vialidad | Porcentaje de señalamientos | Ascendente | Trimestral | 27.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 200.00% | 44.44% |
| | | | | | | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | | |
| C07.- fortalecer la imagen de la institución y generar confianza entre los habitantes | Porcentaje de equipamiento e instrumentarias adquirido | Ascendente | Trimestral | 2.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP04 Fortalecer la Seguridad y la Prevención del Delito | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|--------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL |
| C08. Sistema Administrativo Staff, implementado | Porcentaje de Solicitudes atendidas por el Staff | Ascendente | Trimestral | 68.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 75.00% | 22.06% |
| | | | | | | 30.00 | 30.00 | 33.00 | 19.00 | | |

- En el Programa **PP04 – Fortalecer la Seguridad y la Prevención del Delito**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **142.67%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **50.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “no se cumple la meta establecida por falta de participación”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **267.11%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “no se cumple la meta establecida por falta de participación”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **136.94%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumple la meta establecida en un 132.17%”.
- **Componente 04:** No se reportan metas programadas para este trimestre.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **228.05%** con respecto a la meta programada. La entidad comenta que: “se rebasa la meta en un 228.05% debido a la buena gestión”.

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **Componente 06:** Se reporta un avance del **200.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumple la meta en un 200.00% debido a la buena gestión”.
- **Componente 07:** No se reportan metas programadas para este trimestre.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **75.00%** con respecto a la meta programada. La entidad señala que: “se cumple con la mayoría de gestiones y las que no se cumplieron fue por falta de solicitudes”.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP05 Gobierno Interior y Acciones Preventivas de Protección Civil y Atención de Urgencias | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|------------------------------|--|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL | | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | | | |
| F. Contribuir a atender las políticas de gobierno, promover y dar respuesta a la cultura de protección civil y hacer más eficientes los mecanismos de repuesta inmediata a emergencias. | Acciones para contribuir a atender las políticas de gobierno | Ascendente | Anual | 1,377.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 174.66% | 37.04% | | |
| | | | | | | 308.00 | 421.00 | 356.00 | 292.00 | | | | |
| P - La población obtiene programas permanentes de comunicación y orientación | Programa de comunicación y orientación | Ascendente | Trimestral | 1,377.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 174.66% | 37.04% | | |
| | | | | | | 308.00 | 421.00 | 356.00 | 292.00 | | | | |
| C01.- Crear mecanismos de comunicación para tener una población informada, capacitada y resiliente. | Porcentaje de mecanismo de comunicación realizados | Ascendente | Trimestral | 426.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 65.38% | 15.96% | | |
| | | | | | | 106.00 | 112.00 | 104.00 | 104.00 | | | | |
| C02 - Llevar a cabo acciones de prevención y evacuación como mecanismos indispensables en Protección Civil | Acciones de prevención realizadas | Ascendente | Trimestral | 69.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 40.00% | 2.90% | | |
| | | | | | | 7.00 | 22.00 | 35.00 | 5.00 | | | | |
| C03.- Llevar a cabo la actualización del Atlas de Riesgo y realizar su aplicación en el campo | Porcentaje de actualización de Atlas de Riesgo, realizado | Ascendente | Trimestral | 1.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 100.00% | | |
| | | | | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| C04.- Revisar y actualizar las políticas y reglas de operación en materia de protección civil | Porcentaje de avance en la elaboración de la propuesta | Ascendente | Trimestral | 1.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00% | 200.00% | | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | |
| C05 Reestructurar las organizaciones de apoyos importantes, como el caso del patronato de bomberos | Porcentaje de reestructuración del patronato de bomberos realizado | Ascendente | Trimestral | 1.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 100.00% | | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | |

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP05 Gobierno Interior y Acciones Preventivas de Protección Civil y Atención de Urgencias | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|---------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL |
| C06.- Gestionar el equipamiento, mobiliario y vehículos necesarios para prestar un mejor servicio de urgencias. | Porcentaje de gestión realizado | Ascendente | Trimestral | 2.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| C07.- Capacitar al personal que conforma la brigada de incendios en materia de primeros auxilios | Porcentaje de capacitación realizada | Ascendente | Trimestral | 200.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 371.43% | 130.00% |
| | | | | | | 0.00 | 60.00 | 70.00 | 70.00 | | |
| C08.- Dar respuesta profesional en tiempo y forma a todo tipo de reportes | Porcentaje de Respuestas a reportes | Ascendente | Trimestral | 3.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | | |
| C09.- Aplicar el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes | Porcentaje de Acciones del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes | Ascendente | Trimestral | 52.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 146.15% | 36.54% |
| | | | | | | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | |
| C10.- Atender lo concerniente a la Junta Municipal de Reclutamiento | Porcentaje acciones de la Junta Municipal | Ascendente | Trimestral | 167.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 63.64% | 8.38% |
| | | | | | | 53.00 | 51.00 | 41.00 | 22.00 | | |
| C11.- Operar el consejo Municipal de Población | Porcentaje de actividad del Concejo Municipal de Población | Ascendente | Trimestral | 72.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 188.89% | 47.22% |
| | | | | | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | |
| C12.- Atender las solicitudes planteadas en el registro civil y sus necesidades propias | Porcentaje de atención de solicitudes en el registro civil | Ascendente | Trimestral | 5.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00% | 60.00% |
| | | | | | | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| C13.- Llevar a cabo acciones de resguardo y custodia del Archivo General del Ayuntamiento | Porcentaje de acciones de resguardo de Archivo | Ascendente | Trimestral | 30.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 3.33% |
| | | | | | | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| C14.- Brindar asesorías y difusión de disposiciones administrativas para conocimiento de toda la ciudadanía | Porcentaje de acciones realizadas | Ascendente | Trimestral | 217.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 248.00% | 28.57% |
| | | | | | | 76.00 | 76.00 | 40.00 | 25.00 | | |
| C15 - Buscar una mejor conciencia entre los ciudadanos sobre la importancia de respetar las leyes y reglamentos a través de la difusión de éstos en el que plantee el reforzamiento de las funciones | Porcentaje de acciones realizadas | Ascendente | Trimestral | 48.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 75.00% | 18.75% |
| | | | | | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | |

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | PP05 Gobierno Interior y Acciones Preventivas de Protección Civil y Atención de Urgencias | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|--------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL |
| C16 – Staff | Porcentaje de solicitudes atendidas | Ascendente | Trimestral | 83.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 161.90% | 40.96% |
| | | | | | | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | |

- En el Programa **PP05 Gobierno Interior y Acciones Preventivas de Protección Civil y Atención de Urgencias**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **37.04%** con respecto a la meta programada anual.
- **Componente 01:** Se reporta un avance del **65.38%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este componente sobre Crear mecanismos de comunicación para tener una población informada, capacitada y resiliente, tiene una programado 104 actividades en el cuarto trimestre de las cuales solo se reportan 68 lo que representa un 65.38% de cumplimiento trimestral. debido a que no se cumplido con la meta programada de boletines informativos, programados para este trimestre”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **40.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este componente sobre Llevar a cabo acciones de prevención y evacuación como mecanismos indispensables en Protección Civil, tiene programada realizar 5 actividades en el cuarto trimestre, de las cuales solo se están reportando 2, que representa un 40% de cumplimiento trimestral, las actividades de simulacro ya fueron cumplidas en el segundo trimestre”.
- **Componente 03:** No se programaron metas, sin embargo, se presenta un avance. La entidad menciona que: “esta actividad se encuentra en proceso de ser concluida con un estimado de ser finalizada en 2024, ya que se encuentra en

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

espera de la aceptación del recurso con base en el oficio MPM/SG/CMPC/IX/2023”.

- **Componente 04:** No se programaron metas, sin embargo, se presenta un avance. La entidad menciona que: “esta actividad de realizar estudio para la mejora del marco jurídicos del Reglamento de Protección Civil y la Ley de Hacienda Municipal en Materia de Protección Civil; se implementa actualización de montos ante Ley de Hacienda, así mismo e Proyecto del reglamento de protección civil de Puerto Morelos, Q.Roo, se encuentra es estudio y análisis del arte jurídica, para posteriormente presentar la iniciativa ene l área correspondiente”.
- **Componente 05:** No se programaron metas, sin embargo, se presenta un avance. La entidad menciona que: “esta actividad de realizar la reestructuración del Patronato de bomberos, se realizó en este cuarto trimestre”.
- **Componente 06:** No se reportan metas programadas para este trimestre.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **371.43%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este indicador tiene como meta anual 200 ciudadanos capacitados, este Cuarto Trimestre se capacitaron 260 Ciudadanos, se ha estado trabajando en esta actividad para capacitar en materia de brigada de incendios y primeros auxilios a los ciudadanos, lo que representa un cumplimiento de 371.43% trimestral”.
- **Componente 08:** Se presentan metas programadas, sin embargo, no se presenta un avance. La entidad no justifica la falta de actividades realizadas.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **146.15%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que: “este componente de aplicar el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, tiene una meta para este cuarto trimestre de 13 actividades, de las cuales se realizaron 19 lo que representa un cumplimiento de 146.15%”.
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **63.64%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este componente de atender lo concerniente a la Junta de Reclutamiento, tiene una meta del trimestre de 22

actividades, de las cuales solo se reportan 14 que representa un cumplimiento de 63.64%, debido a la falta de demanda por partes d ellos jóvenes para realizar los trámites de cartilla militar”.

- **Componente 11:** Se reporta un avance del **188.89%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “el componente de Operar el consejo Municipal de Población, tiene una meta trimestral de 18 actividades, de las cuales se realizaron 34, lo que representa un cumplimiento de 188.89% del trimestre”.
- **Componente 12:** No se reportan metas programadas, sin embargo, se presentan avances. La entidad menciona que: “este componente de Atender las solicitudes planteadas en el registro civil y sus necesidades propias, no tenía actividades programadas pata este trime4stre, debido a que desde el segundo trimestre se cumplido con lo programa, sin embargo, se atendieron 3 brigadas en conjunto con la Secretaría Municipal de Desarrollo Social”.
- **Componente 13:** No se reportan metas programadas, sin embargo, se presentan avances. La entidad menciona que: este componente de llevar a cabo acciones de resguardo y custodia del Archivo General del Ayuntamiento, se realizó una actividad que estaba pendiente de cumplimiento”.
- **Componente 14:** Se reporta un avance del **248.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este componente de Brindar asesorías y difusión de disposiciones administrativas para conocimiento de toda la ciudadanía, tiene una meta del trimestre de 25 actividades de las cuales se realizaron 62 atendiendo las demandas sobre temas inherentes a la Secretaría General, lo que representa un 248% de cumplimiento”.
- **Componente 15:** Se reporta un avance del **75.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “este componente de Buscar una mejor conciencia entre los ciudadanos sobre la importancia de respetar las leyes y reglamentos a través de la difusión de éstos en el que plantee el reforzamiento de las funciones., tiene una meta del trimestre de 12 actividades de las cuales se realizaron 9, lo que representa un 75% de cumplimiento”.

- **Componente 16:** Se reporta un avance del **161.90%** con respecto a las metas programadas. La entidad menciona que: “el componente de staff tiene una meta para este trimestre de 21 actividades, sin embargo, se realizaron 34 atendiendo a las solicitudes recibidas en el despacho de la secretaría General, lo que representa un 161.90% de cumplimiento”.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP06 – Fomento Económico, Artesanal y Desarrollo Agropecuario | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|---------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | METAS-AVANACE | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | |
| F - Consolidar el desarrollo económico, fortaleciéndolo mediante los desarrollos tradicionales y alternativos a través de la diversificación de actividades productivas como el comercio, las artesanías, los servicios y la producción agropecuaria, para mejorar la competitividad del municipio. | Porcentaje de avances, eventos, módulos y ferias realizados dentro y fuera del Municipio de Puerto Morelos | Ascendente | Anual | 1,100.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 | 101.82% | 101.82% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | | |
| P - Promover el desarrollo económico, mediante acciones que posicionen a Puerto Morelos como uno de los principales destinos del país, impulsando la generación de actividades tradicionales regionales y alternativas, fortaleciendo el comercio, a los artesanos y a los productores apícolas, agrícolas y ganaderos. | Porcentaje de actividades para incrementar el desarrollo económico en los diferentes sectores, así como promocionar el destino y los servicios a través de ferias turísticas nacionales e internacionales, foros turísticos, inscripción a asociaciones, medios especializados de divulgación, spots, agencias turísticas y plataformas digitales. | Ascendente | Anual | 1,100.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 | 101.82% | 101.82% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | | |
| C01 - Implementar acciones que incentiven el desarrollo económico, impulsando actores que fomenten las actividades económicas, promoviendo el uso eficiente de los recursos productivos que coadyuven al crecimiento empresarial, artesanal, restaurantero y emprendedor del municipio | Porcentaje de eventos, ferias, gestiones, cursos impartidos y la creación del catálogo coadyuvando el crecimiento empresarial, artesanal, restaurantero y emprendedor del Municipio de Puerto Morelos | Ascendente | Anual | 66.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 119.70% | 119.70% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | | |
| C03- Compilar las herramientas de mejora regulatoria, a partir de la información entregada por las dependencias municipales | Porcentaje de avance de proyecto con la finalidad de facilitar los trámites y la prestación de servicios en el Municipio de Puerto Morelos | Ascendente | Anual | 1.00 | No | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | |

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP06 – Fomento Económico, Artesanal y Desarrollo Agropecuario | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|------------------------------|--|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL | | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | | | |
| C04- Optimizar el funcionamiento de la Ventanilla Única y su módulo CITA-SARE mediante el trabajo coordinado entre los 3 órdenes de gobierno | Porcentaje de trámites para optimizar el funcionamiento de la ventanilla única, realizados | Ascendente | Trimestral | 5.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 200.00% | 200.00% | | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | |
| C05-Conocer la problemática en la que se encuentra la gestión de trámites para la regularización de los comercios en el municipio; siendo facilitadores de los trámites para obtener licencia de funcionamiento, y coadyuvando a la difusión del comercio local en medios digitales | Porcentaje de avance del censo, asesorías impartidas y en la creación de la marca en el Municipio de Puerto Morelos | Ascendente | Anual | 5.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 60.00% | 60.00% | | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | | | |
| C06- Atender al sector apícola de forma integral, para mejorar su calidad, productividad y rentabilidad | Porcentaje de avance del censo, talleres impartidos, apiaros certificados y la conformación de la figura jurídica, para el sector apícola de Puerto Morelos | Ascendente | Anual | 1.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | |
| C07- Fortalecer la actividad acuícola y pesquera, a través de procesos de capacitación y asistencia técnica. | Porcentaje de avance de los censos y talleres impartidos, para el sector Acuícola de Pescadores en el Municipio de Puerto Morelos | Ascendente | Anual | 1.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | |
| C08- Promover la producción de traspatio para mejorar la alimentación. | Porcentaje de huertos urbanos y rurales instalados, kilos de maíz y frijol proporcionados, aspersores entregados, talleres impartidos y enlaces formalizados en el Municipio de Puerto Morelos. | Ascendente | Anual | 1,004.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004.00 | 100.00% | 100.00% | | |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004.00 | | | | |
| C11- Sistema administrativo de Staff | Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff | Ascendente | Anual | 17.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 129.41% | 129.41% | | |
| | | | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | |

- En el Programa **PP06 – Fomento Económico, Artesanal y Desarrollo Agropecuario**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **101.82%** con respecto a la meta programada anual.

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **119.70%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió lo programado, quedando tanto el trimestre como la meta anual en un 119.70%,”
- **Componente 03:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presenta un avance. La entidad menciona que: “no se cumplió con lo programado por información incompleta y/o desactualizada en los formatos de trámites y servicios que llenan las distintas dependencias municipales, conforme a los elementos que marca la ley general de mejora regulatoria, quedando tanto el trimestre como la meta anual en 0%”
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **200.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió lo programado, quedando tanto el trimestre como la meta anual en un 200%”
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **60.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “no se cumplido con esta actividad, quedando tanto el trimestre como la meta anual en un 60%”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió lo programado, quedando tanto el trimestre como la meta anual en un 100%”.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió lo programado, quedando tanto el trimestre como la meta anual en un 100%”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió lo programado, quedando tanto el trimestre como la meta anual en un 100%”.

- **Componente 11:** Se reporta un avance del **129.41%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió y se rebasó esta actividad, quedando tanto el trimestre como la meta anual en un 129.41%”.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP07 Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Protección de los Recurso Naturales | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|--------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL |
| F - Lograr un ordenamiento territorial de vanguardia, que vincule de manera dinámica un desarrollo urbano sostenible con el cuidado y la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, permitiendo la libre y segura movilidad de habitantes y visitantes por las calles, avenidas y sitios de recreo y diversión | Porcentaje de acciones realizadas en el ordenamiento territorial del Municipio de Puerto Morelos | Ascendente | Anual | 3,575.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,772.00 | 672.10% | 76.14% |
| | | | | | | 743.00 | 877.00 | 1,550.00 | 405.00 | | |
| P - Lograr un ordenamiento territorial de vanguardia, que vincule de manera dinámica un desarrollo urbano sostenible con el cuidado y la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, permitiendo la libre y segura movilidad de habitantes y visitantes por las calles, avenidas y sitios de recreo y diversión. | Porcentaje de acciones realizadas para regular el crecimiento de los centros de población mediante el control, vigilancia, uso de tecnología y normatividad vigente, en sincronía con la ciudadanía y los tres órdenes de gobierno | Ascendente | Anual | 3,575.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,772.00 | 672.10% | 76.14% |
| | | | | | | 743.00 | 877.00 | 1,550.00 | 405.00 | | |
| C01 - Regular el crecimiento urbano de los centros de población del municipio de conformidad con la normatividad vigente | Porcentaje de acciones realizadas | Ascendente | Anual | 1,586.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.00 | 108.98% | 16.83% |
| | | | | | | 503.00 | 460.00 | 378.00 | 245.00 | | |
| C2 - Implementar acciones de inspección para asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de desarrollo urbano, y así evitar el crecimiento de obras irregulares en los centros de población del municipio | Porcentaje de acciones realizadas | Ascendente | Anual | 150.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 600.00% | 80.00% |
| | | | | | | 40.00 | 70.00 | 20.00 | 20.00 | | |
| C3 - Instalar consejos y comités que propicien la participación de los tres órdenes de gobierno, cámaras, colegios de profesionistas, universidades y asociaciones civiles en las propuestas de programas en materia de desarrollo urbano | Porcentaje de acciones realizadas | Ascendente | Anual | 4.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | | |
| C4 - Actualizar el marco normativo vigente en materia de desarrollo urbano en concordancia con la normativa estatal y federal | Porcentaje de avance en la elaboración de la propuesta | Ascendente | Anual | 2.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | | |

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP07 Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Protección de los Recursos Naturales | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|---------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANACE | | | | | | | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL |
| C5 - Implementar sistemas tecnológicos que faciliten los trámites, control y orden de las autorizaciones por parte de la autoridad | Porcentaje de avance en la creación del sistema | Ascendente | Anual | 129.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 45.00 | 45.00 | 39.00 | 0.00 | | |
| C6 - Realizar estudios y proyectos para integrar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), de acuerdo a las condiciones naturales prevalentes en Puerto Morelos y que se constituya en un instrumento regulador obligatorio | Porcentaje de avance en la formulación del POEL | Ascendente | Anual | 1.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| C7 - Implementar acciones de inspección para asegurar el cumplimiento de la normatividad ecológica, así como detectar situaciones irregulares que ameriten hacer las recomendaciones correspondientes | Porcentaje de acciones realizadas | Ascendente | Anual | 362.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 92.73% | 14.09% |
| | | | | | | 90.00 | 114.00 | 103.00 | 55.00 | | |
| C8 - Tomar acciones que garanticen la restauración, protección y conservación de la flora y fauna propia del municipio, así como de los recursos naturales. | Porcentaje de acciones realizadas | Ascendente | Anual | 1,002.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,231.00 | 4,462.00% | 222.65% |
| | | | | | | 1.00 | 50.00 | 901.00 | 50.00 | | |
| C9 - Promover la separación y reúso de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para evitar la contaminación del suelo y promover conciencia en la sociedad | Porcentaje de jornadas realizadas | Ascendente | Anual | 30.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 150.00% | 30.00% |
| | | | | | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | | |
| C10 - Organizar campañas de divulgación para concientizar a estudiantes y población en general sobre la importancia de proteger nuestro medio ambiente | Porcentaje de campañas realizadas | Ascendente | Anual | 3.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 33.33% |
| | | | | | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| C11 - Crear infraestructura para facilitar el transporte | Porcentaje de paraderos rehabilitados | Ascendente | Anual | 5.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 20.00% |
| | | | | | | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | | |
| C12 - Establecer la señalización vial | Porcentaje de acciones realizadas | Ascendente | Anual | 70.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00% | 2.86% |
| | | | | | | 0.00 | 45.00 | 25.00 | 0.00 | | |
| C13 - Proporcionar seguridad vial | Porcentaje de acciones realizadas | Ascendente | Anual | 114.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 13.33% | 1.75% |
| | | | | | | 30.00 | 39.00 | 30.00 | 15.00 | | |
| C14 - Crear los instrumentos para mejorar la movilidad | Porcentaje de avance en la elaboración de la propuesta | Ascendente | Anual | 3.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | | |

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | PP07 Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Protección de los Recurso Naturales | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|--------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL |
| C15 - Promover la interacción y la concientización | Porcentaje de acciones realizadas | Ascendente | Anual | 26.00 | No | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 1.00 | 13.00 | 8.00 | 4.00 | | |
| C16 - Sistema administrativo de staff, implementado | Porcentaje de acciones realizadas | Ascendente | Anual | 88.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 462.50% | 42.05% |
| | | | | | | 22.00 | 29.00 | 29.00 | 8.00 | | |

- En el Programa **PP07 – Ordenamiento territorial, Desarrollo Urbano y Protección de recursos Naturales**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **76.14%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **108.98%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “para ésta actividad se tiene un avance del 108.98% trimestral y el 16.83% anual”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **600.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se sigue superando la actividad con 120 inspecciones realizadas, rebasando por visitas más a las programadas”.
- **Componente 03:** No se reportan metas programadas para este trimestre.
- **Componente 04:** No se reportan metas programadas para este trimestre.
- **Componente 05:** No se reportan metas programadas para este trimestre.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a las metas programadas. La entidad menciona que: “se llevó acabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ordenamiento Ecológico”.

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **Componente 07:** Se reporta un avance del **92.73%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “para esta actividad se tuvo un avance del 92.73% trimestral y el 14.09% anual”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **4,462.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “para esta actividad se tuvo un avance del 4,462.00% trimestral y el 222.65% anual”.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **150.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “para esta actividad se tuvo un avance del 150.00% trimestral y el 30.00% anual”.
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que: “para esta actividad se tuvo un avance del 100.00% trimestral y el 33.3% anual”.
- **Componente 11:** No se reportan metas programadas, sin embargo, se presentan avances. La entidad menciona que: “se realizó rehabilitación del área de transporte para ascenso y descenso”.
- **Componente 12:** No se reportan metas programadas, sin embargo, se presentan avances. La entidad menciona que: “para esta actividad se tuvo un avance del 2.86% anual”.
- **Componente 13:** Se reporta un avance del **13.33%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “para esta actividad se tuvo un avance del 13.33% trimestral y el 1.75% anual”.
- **Componente 14:** No se reportan metas programadas para este trimestre.
- **Componente 15:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad menciona que: “no fue factible se pasa al siguiente trimestre de egresos 2024 esperando que las condiciones para su implementación sean favorables”.
- **Componente 16:** Se reporta un avance del **462.50%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “para esta actividad se llegó a un 462.50%

en este último trimestre y el 42.05% anual de avance se cumplió y rebasó lo esperado”.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP08 Planeación Urbana | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|---------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | METAS-AVANCE | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | |
| F - Contribuir para un desarrollo urbano sostenible que promueva el ordenamiento territorial mediante la dotación de infraestructura, servicios públicos de calidad y avanzar hacia una correcta cultura vial, mediante programas educativos que promuevan la seguridad vial y un cambio de paradigma hacia una movilidad sustentable | Porcentaje de acciones que propicien un desarrollo urbano ordenado | Ascendente | Trimestral | 70.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 110.00% | 31.43% |
| | | | | | | 16.00 | 18.00 | 15.00 | 20.00 | | |
| P - Los Portomorelenses cuentan con una planeación urbana ordenada, respetando los rasgos característicos de la cultura y las costumbres, considerando la conservación del medio ambiente y la armonía el desarrollo económico | Porcentaje de habitantes que cuentan con desarrollo urbano de manera ordenada | Ascendente | Trimestral | 70.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 110.00% | 31.43% |
| | | | | | | 16.00 | 18.00 | 15.00 | 20.00 | | |
| C01 - Elaborar anteproyectos para el desarrollo urbano, el ordenamiento ecológico y la movilidad urbana realizado | Porcentaje de estudios y proyectos reconocidos para su incorporación al desarrollo urbano respecto a los identificados al inicio de la administración. | Ascendente | Trimestral | 6.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00% | 116.67% |
| | | | | | | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | | |
| C02 - Analizar y actualizar el marco normativo para la imagen urbana y la construcción realizado | Porcentaje de avance del marco normativo para la imagen urbana y vía pública para el municipio de puerto Morelos | Ascendente | Trimestral | 2.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00% | 50.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | |
| C03 -Elaborar un sistema de información geográfica municipal realizado | Porcentaje de avance de información geográfica municipal | Ascendente | Trimestral | 12.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 400.00% | 66.67% |
| | | | | | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | | |
| C04 -Elaborar y gestionar instrumentos de planeación urbana realizado | Porcentaje de avance de los instrumentos de planeación urbana | Ascendente | Trimestral | 2.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | |
| C05.- Componente 5 staff | Sistema administrativo de Staff, implementado | Ascendente | Trimestral | 48.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 42.86% | 12.50% |
| | | | | | | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 14.00 | | |

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- En el Programa **PP08 – Planeación urbana**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **31.43%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario

Cabe mencionar que las metas programadas anuales en el FIN, PROPÓSITO, C01 y C03, no son congruentes a sus metas programadas durante los trimestres.

- **Componente 01:** No se reportan metas programadas, sin embargo, se presenta un avance del **700.00 %**. La entidad no presenta una justificación congruente ante este avance.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **50.00%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que: “se cumplido con el 50% del avance trimestral analizar y actualizar el marco normativo para la imagen urbana y la construcción realizado”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **400.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió el 400% del avance trimestral de elaboración cartografía del sistema de información geográfica municipal”.
- **Componente 04:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad indica que: “no se cumplió el componente C04”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **42.86%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se cumplió el 42.86% del avance trimestral del sistema administrativo de Staff, implementado”.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP09 Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios Públicos de Calidad | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|---------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL |
| FIN. Contribuir a un ordenamiento territorial de vanguardia, permitiendo la libre y segura movilidad de los visitantes por las calles y sitios de recreo y diversión, mediante, la construcción y rehabilitación de la obra pública y otorgando servicios públicos de calidad a la población | Porcentaje de acciones, construcción y rehabilitaciones realizadas en el municipio | Ascendente | Anual | 61,648.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,653.53 | 218.36% | 67.57% |
| | | | | | | 11,751.00 | 11,752.00 | 19,069.00 | 19,076.00 | | |
| PROPOSITO. Los porto morelenses obtienen mejores infraestructuras y servicios públicos de calidad que mejoren su calidad de vida | Porcentaje de familias beneficiadas con infraestructura básica y servicios públicos | Ascendente | Anual | 61,648.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,653.53 | 218.36% | 67.57% |
| | | | | | | 11,751.00 | 11,752.00 | 19,069.00 | 19,076.00 | | |
| C1. Realizar la modernización de la infraestructura básica con que cuenta el municipio, con el fin de lograr una mejor calidad de vida de las familias porto morelense | Porcentaje de infraestructuras básicas, modernizadas en el municipio de Puerto Morelos | Ascendente | Trimestral | 14,632.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,568.75 | 404.11% | 202.08% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 7,315.00 | 7,317.00 | | |
| C2 Supervisar el funcionamiento de las luminarias instaladas para programar acciones de mantenimiento y rehabilitación del alumbrado público | Porcentaje de acciones de rehabilitación y mantenimiento realizadas | Ascendente | Mensual | 2,900.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054.00 | 144.98% | 36.64% |
| | | | | | | 723.00 | 725.00 | 725.00 | 727.00 | | |
| C3 Dar Mantenimiento al sistema de drenaje pluvial existente para mejorar su operación, sobre todo en la temporada de lluvias | porcentaje de pozos de absorción y rejillas de captación con mantenimiento realizado | Ascendente | Mensual | 1,333.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 296.41% | 74.27% |
| | | | | | | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 334.00 | | |
| C4 Realizar acciones permanentes de limpieza de playas | porcentaje de metros cúbicos de residuos sólidos retirados de sargazo | Ascendente | Mensual | 9,833.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,876.00 | 76.32% | 19.09% |
| | | | | | | 2,458.00 | 2,458.00 | 2,458.00 | 2,459.00 | | |
| C5 Implementar un programa extraordinario de retiro de sargazo en condiciones atípicas | Porcentaje de Metros cúbicos de sargazo retirados | Ascendente | Mensual | 7,333.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,764.00 | 96.18% | 24.06% |
| | | | | | | 1,833.00 | 1,833.00 | 1,833.00 | 1,834.00 | | |
| C6 Implementar programas emergentes de bacheo para el mantenimiento y rehabilitación de calles y avenidas | Porcentaje de metros cuadrados de calles y avenidas rehabilitados | Ascendente | Mensual | 2,500.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746.00 | 119.36% | 29.84% |
| | | | | | | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | | |
| C7 Llevar a cabo la recolección, traslado y entrega de los residuos sólidos en el relleno sanitario contratado | porcentaje de toneladas de residuos sólidos recogidas | Ascendente | Mensual | 20,000.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,726.00 | 94.52% | 23.63% |
| | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP09 Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios Públicos de Calidad | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|--------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL |
| C8 Programar las actividades para dar mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de parques y jardines, áreas públicas, gloriets y camellones del patrimonio municipal y barrido de calles | Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas | Ascendente | Mensual | 3,048.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.00 | 117.98% | 29.49% |
| | | | | | | 762.00 | 762.00 | 762.00 | 762.00 | | |
| C9. Implementar la administración de mercados, panteones y rastro, con la finalidad | Porcentaje de acciones en la creación de la unidad administrativa | Ascendente | Mensual | 1.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| C10. Sistema administrativo de Staff, implementado | Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff | Ascendente | Mensual | 68.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 170.59% | 42.65% |
| | | | | | | 17.00 | 16.00 | 18.00 | 17.00 | | |

- En el Programa **PP09 – Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios Públicos de Calidad**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **67.57%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **404.11%** con respecto a la meta programada. La entidad no justifica el avance.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **144.98%** con respecto a las metas programadas. La entidad no justifica el avance.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **296.41%** con respecto a la meta programada. La entidad no justifica el avance.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **76.32%** con respecto a la meta programada. La entidad no justifica el avance.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **96.18%** con respecto a la meta programada. La entidad no justifica el avance.

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **Componente 06:** Se reporta un avance del **119.36%** con respecto a la meta programada. La entidad no justifica el avance.
- **Componente 07:** Se reporta un avance del **94.52%** con respecto a la meta programada. La entidad no justifica el avance.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **117.98%** con respecto a la meta programada. La entidad no justifica el avance presentado.
- **Componente 09:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presenta un avance. La entidad no justifica la situación.
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **170.59%** con respecto a la meta programada. La entidad no justifica el avance.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | PP10. Gobierno Cercano a la Gente | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|--------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANACE | | | | | | | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL |
| F - Mantener una política de estar cerca de las personas, atendiendo sus necesidades, defendiendo la igualdad de género y proponiendo planes y programas | Porcentaje de atenciones a las personas | Ascendente | Anual | 570.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 0.00% | 41.05% |
| | | | | | | 192.00 | 188.00 | 190.00 | 0.00 | | |
| P - Tener un gobierno transparente con planes y programas participativos, buscando la eficiencia de los servidores públicos | Porcentaje de planes y programas participativos para la eficiencia del buen gobierno | Ascendente | Anual | 570.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 0.00% | 41.05% |
| | | | | | | 192.00 | 188.00 | 190.00 | 0.00 | | |
| C01 - Asesorar, atender y controlar los procedimientos promoviendo las acciones para contar con un gobierno transparente | Porcentaje de solicitudes de información pública y capacitación en mesas de trabajo en tema de transparencia impartidos, en relación a las solicitudes de información pública recibidas y a los programas de capacitación establecidos | Ascendente | Trimestral | 280.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00% | 14.29% |
| | | | | | | 93.00 | 94.00 | 93.00 | 0.00 | | |
| C02 - Componente 210.1.2 con base en la legislación vigente, llevar a cabo los procesos de planeación y aprovechar la experiencia del inafed para mejorar la gestión del gobierno municipal | Porcentaje de reportes realizados, informes de gobierno y avance en el formulario | Ascendente | Anual | 4.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00% | 50.00% |
| | | | | | | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | | |

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP10. Gobierno Cercano a la Gente | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|-------|---------|------------------------------|--|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL | | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | | | |
| C03-Tener un municipio cercano a la gente con rostro humano | Porcentaje de asistencias, atenciones, apoyos, talleres, asesorías y brigadas | Ascendente | Trimestral | 261.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.00 | 0.00% | 62.45% | | |
| | | | | | | 86.00 | 87.00 | 88.00 | 0.00 | | | | |
| C04- Dar atención a las asociaciones religiosas del municipio en coordinación con los otros órdenes de gobierno | Porcentaje de proyectos, talleres, reuniones y eventos | Ascendente | Anual | 3.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00% | 66.67% | | |
| | | | | | | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | |
| C05- Staff | Porcentaje de solicitudes atendidas | Ascendente | Trimestral | 22.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00% | 122.73% | | |
| | | | | | | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | |

- En el Programa **PP010 – Gobierno Cercano a la Gente**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **41.05%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** No se reportan metas programadas, sin embargo, se presentan avances. La entidad señala que: “se cumplió con el 14.29% de la anualidad debido a la alta demanda de solicitudes de información pública”.
- **Componente 02:** No se reportan metas programadas, sin embargo, se presentan avances. La entidad menciona que: “se cumplió con el 50% del porcentaje anual programado”.
- **Componente 03:** No se reportan metas programadas, sin embargo, se presentan avances. La justificación no es congruente con la meta alcanzada.
- **Componente 04:** No se reportan metas programadas, sin embargo, se presentan avances. La entidad menciona que: “se cumplió con el 60% del porcentaje anual

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

debido a la demanda de solicitudes de ministros de registros y la baja de presupuesto”.

- **Componente 05:** No se reportan metas programadas, sin embargo, se presentan avances. La entidad menciona que: “se cumplió con el 122.73 % en la meta acumulada del porcentaje anual debido a la alta demanda de solicitudes atendidas”.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP011 Municipio Transparente y de Cuentas Claras | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|--------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | METAS-AVANCE | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | |
| F-Contribuir a la administración de los recursos públicos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, mediante la prestación de los servicios municipales y la realización de obras públicas que eleven la calidad de vida de los habitantes del municipio | Porcentaje de habitantes beneficiados con los servicios municipales y las obras públicas administrados bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía transparencia y honradez | Ascendente | Anual | 2,864.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,626.00 | 387.14% | 56.77% |
| | | | | | | 431.00 | 1,590.00 | 423.00 | 420.00 | | |
| P-Los habitantes del Municipio de Puerto Morelos, cuentan con un gobierno con transparencia donde la rendición de cuentas y los principios éticos guíen el ejercicio público y promuevan la participación de los ciudadanos | Porcentaje de acciones en beneficio para los habitantes del Municipio, con un gobierno con transparencia, donde la rendición de cuentas y principios ético guíen el ejercicio público y promover la participación ciudadana | Ascendente | Semestral | 2,864.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,626.00 | 387.14% | 56.77% |
| | | | | | | 431.00 | 1,590.00 | 423.00 | 420.00 | | |
| C01-Realizar acciones de coordinación en materia de fiscalización, supervisión y seguimiento, inherentes al OIC, sus direcciones adscritas, así como canalizar e instruir en caso correspondiente, denuncias, quejas y/o peticiones a las áreas conducentes | Porcentaje de tramites de la coordinación, canalización y vigilancia de las actividades en el Municipio de Puerto Morelos. | Ascendente | Anual | 117.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 43.48% | 8.55% |
| | | | | | | 28.00 | 33.00 | 33.00 | 23.00 | | |
| C02- realizar acciones de prevención en el cumplimiento de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, en materia del programa conoce a tu inspector, declaraciones patrimoniales, y quejas y sugerencias de la ciudadanía. Programado | Porcentaje de tramites de los procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de servidores públicos que lo ameriten en el Municipio de Puerto Morelos | Ascendente | Anual | 1,314.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 94.12% | 2.44% |
| | | | | | | 44.00 | 1,203.00 | 33.00 | 34.00 | | |

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP011 Municipio Transparente y de Cuentas Claras | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------------------------|--|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL | | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | | | |
| C03-Llevar a cabo el Programa Anual de Auditoría, así como fiscalizar el uso y destino del gasto público, realizado. | Porcentaje del programa anual de auditoría, así como la vigilancia sobre el uso y destino del gasto público en el Municipio de Puerto Morelos | Ascendente | Trimestral | 889.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068.00 | 478.92% | 120.13% | | |
| | | | | | | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 223.00 | | | | |
| C04-Llevar a cabo la Auditoría Física y Documental de las Obras Públicas en el Municipio de Puerto Morelos, realizado | Porcentaje de la auditoría Física y Documentada de las obras que se ejecuten en el Municipio | Ascendente | Anual | 29.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 112.50% | 31.03% | | |
| | | | | | | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| C05-Atender los procesos de entrega-recepción de los integrantes del ayuntamiento y los servidores públicos obligados, todos del Municipio de Puerto Morelos. | Porcentaje de las actas de entrega-recepción de los servidores públicas de cada dependencia en el Municipio de Puerto Morelos | Ascendente | Anual | 12.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.00 | 9,625.00% | 3,208.33% | | |
| | | | | | | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | | | | |
| 06-Realizar investigaciones derivadas de quejas ciudadanas, por denuncias, auditorías o de oficio de servidores públicos del Municipio, realizado. | Porcentaje de expedientes admitidos y analizados. | Ascendente | Trimestral | 78.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 209.09% | 58.97% | | |
| | | | | | | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 22.00 | | | | |
| C07-Substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos del Municipio y particulares relacionados con faltas graves, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades, realizado | Porcentaje de tramites de los procedimientos de responsabilidades administrativas en contra de servidores públicos que lo ameriten en el Municipio de Puerto Morelos | Ascendente | Trimestral | 221.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 78.18% | 19.46% | | |
| | | | | | | 55.00 | 55.00 | 56.00 | 55.00 | | | | |
| C08-Staff Implementado Realizado | Porcentaje de acciones en beneficio para los habitantes del Municipio, con un gobierno con transparencia, la realización de capacitaciones y seguimiento | Ascendente | Anual | 204.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 64.71% | 16.18% | | |
| | | | | | | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | | | | |

- En el Programa **PP011 – Municipio Transparente y de Cuentas Claras**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **56.77%** con respecto a la meta programada anual.

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **43.48%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “corresponde a realizar acciones de seguimiento para el cumplimiento en materia de coordinación, canalización y vigilancia”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **94.12%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “el avance se debe a realizar acciones de seguimiento para el cumplimiento en materia de Gafetes, declaraciones patrimoniales programadas y resguardaran, validaran y verificar las quejas y denuncias de la ciudadanía”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **478.92%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “el avance se debe a que se realiza el Programa Anual de Auditorías, vigilar el uso del gasto público en el Municipio de Puerto Morelos”.
- **Componente 04:** Se reporta un avance del **112.50%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “el avance corresponde a revisar la auditoria física y documental de las obras realizadas durante este periodo en el Municipio de Puerto Morelos”.
- **Componente 05:** Se reporta un avance del **9,625.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “el avance corresponde a realizar los procesos de entrega-recepción de los servidores públicos del municipio de Puerto Morelos”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **209.09%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “el avance corresponde a realizar y dar seguimiento a los procedimientos de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos”.

- **Componente 07:** Se reporta un avance del **78.18%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se realiza el seguimiento de las quejas y sugerencias de la ciudadanía”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **64.71%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se llevan acciones desde el primer trimestre administrando los recursos públicos para el beneficio de la población de Puerto Morelos con acciones, transparencia, eficiencia y prestación de servicios municipales para una mejor calidad de vida de los habitantes, para dar un puntual seguimiento a las contestaciones y seguimientos”.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP12 Hacienda Pública al Servicio de la Ciudadanía | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|---------------|------------------------------|--------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | METAS-AVANACE | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | |
| F - Contribuir para que los recursos del municipio se ejerzan de forma que representen servicios públicos de calidad, obras públicas acordes a las necesidades de los ciudadanos, mediante la gestión responsable del ingreso y del gasto, bajo los principios de honradez, eficacia, eficiencia, economía y transparencia. | Porcentaje de obras, servicios, programas y acciones realizadas en el municipio. | Ascendente | Anual | 38,933,862.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,297,418.00 | 80.42% | 80.39% |
| | | | | | | 5,675.00 | 5,100.00 | 5,103.00 | 38,917,984.00 | | |
| P - Los porto morelenses reciben obras acordes a sus necesidades y servicios públicos de calidad bajo los principios de honradez, eficiencia, eficacia economía y transparencia. | Porcentaje de obras, servicios, programas y acciones realizadas en el municipio | Ascendente | Anual | 38,933,862.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,297,418.00 | 80.42% | 80.39% |
| | | | | | | 5,675.00 | 5,100.00 | 5,103.00 | 38,917,984.00 | | |
| C01 - Implementar programas para incrementar los montos de recaudación, ampliar la base de contribuyentes regularizados y agilizar trámites | Porcentaje de programas implementados y adquisiciones realizadas | Ascendente | Anual | 6.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00% | 33.33% |
| | | | | | | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | | |
| C02 - Llevar a cabo actividades de actualización de manuales operativos, para hacer eficiente la operación de los trámites y mejorar la atención a los contribuyentes | Porcentaje de avances de los manuales y de actualización de la base de datos del isabi | Ascendente | Anual | 1,600.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 149.25% | 25.00% |
| | | | | | | 800.00 | 266.00 | 266.00 | 268.00 | | |

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP12 Hacienda Pública al Servicio de la Ciudadanía | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|---------------|------------------------------|---------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL |
| C03 - Implementar mecanismos de supervisión para regularizar todo el comercio en el municipio, e invitar a todo comerciante a regularizarse | Porcentaje de Comercios regularizados | Ascendente | Anual | 247.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 103.17% | 26.32% |
| | | | | | | 62.00 | 60.00 | 62.00 | 63.00 | | |
| C04-Mantener sectorizada la geografía municipal a fin de facilitar la identificación de los comercios | Porcentaje de avance en la sectorización de los comercios | Ascendente | Anual | 2.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 50.00% |
| | | | | | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| C05-Llevar a cabo operativos en conjunto | Porcentaje de Operativos Efectuados | Ascendente | Anual | 1.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 100.00% |
| | | | | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| C06- Implementar sistemas y/o programas sobre el uso eficaz de los recursos, mediante mecanismos de planeación, programación, control y evaluación, que sean eficientes y eficaces, para alcanzar los objetivos y metas institucionales | Porcentaje de avances de las actividades desarrolladas | Ascendente | Trimestral | 32.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 1,500.00% | 93.75% |
| | | | | | | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | |
| C07- Implementar y dar seguimientos a programas sobre el uso eficaz de los recursos transferidos de los programas federales denominados FORTAMUN y FAISMUN para alcanzar los objetivos y metas institucionales. | Porcentaje de avances de programas federales denominados FORTAMUN y FAISMUN. | Ascendente | Trimestral | 38,912,874.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,289,919.00 | 80.41% | 80.41% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,912,874.00 | | |
| C08-Realizar acciones permanentes de limpieza de playas, así como acciones extraordinarias de retiro de sargazo. | Porcentaje de acciones de limpieza de playa y retiro de sargazo. | Ascendente | Trimestral | 15,133.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,199.00 | 84.56% | 21.14% |
| | | | | | | 3,784.00 | 3,783.00 | 3,783.00 | 3,783.00 | | |
| C09: Llevar a cabo a acciones para la certificación de playas, así como actualizar el censo de ocupantes de zona federal y la respectiva delimitación de la zona federal marítimo terrestre. | Porcentaje de avance de acciones de certificaciones de playa, censo de ocupantes de playa federal. | Ascendente | Anual | 3,679.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,679.00 | 399.89% | 100.00% |
| | | | | | | 921.00 | 919.00 | 919.00 | 920.00 | | |
| C10: Desarrollar un programa para el mantenimiento de maquinaria, la cual es utilizada para la limpieza de playas. | Porcentaje de avances del programan de mantenimiento de maquinaria de limpieza de playas. | Ascendente | Trimestral | 63.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 86.67% | 20.63% |
| | | | | | | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | |
| C011-Sistema Administrativo de Staff implementado | Porcentaje de solicitudes emitidas y recibidas | Ascendente | Trimestral | 225.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 191.23% | 48.44% |
| | | | | | | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 57.00 | | |

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- En el Programa **PP012 – Hacienda Pública al Servicio de la Ciudadanía**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **80.39%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se tiene 100 %de avance el trimestre y 33.33% en la meta anual”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **149.25%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se tiene un avance en este cuarto trimestre del 149% y un acumulado del 25% en la meta anual, debido a que solo se está comprobando el cuarto trimestre por las modificaciones al Plan Municipal”.
- **Componente 03:** Se reporta un avance del **103.17%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se tiene un avance en este cuarto trimestre del 103.17% y un acumulado del 26.32 % en la meta anual, debido a que solo se está comprobando el cuarto trimestre por las modificaciones al Plan Municipal”.
- **Componente 04:** No se presentan metas programadas, sin embargo, se reportan actividades realizadas. La entidad menciona que: “se tiene un avance acumulado del 50 % en la meta anual, debido a que solo se está comprobando el cuarto trimestre por las modificaciones al Plan Municipal”.
- **Componente 05:** No se reportan metas programadas, sin embargo, se presentan avances. La entidad menciona que: “s e tiene un avance acumulado del 100 % en la meta anual, debido a que solo se está comprobando el cuarto trimestre por las modificaciones al Plan Municipal”.
- **Componente 06:** Se reporta un avance del **1,500.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se tiene un avance en este cuarto trimestre del 1500 % y un acumulado del 93.75% en la meta anual, debido a que

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

solo se está comprobando el cuarto trimestre por las modificaciones al Plan Municipal”.

- **Componente 07:** Se reporta un avance del **80.41%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se tiene un avance en este cuarto trimestre del 80.41 % y un acumulado del 80.41 % en la meta anual, debido a que solo se está comprobando el cuarto trimestre por las modificaciones al Plan Municipal”.
- **Componente 08:** Se reporta un avance del **84.56%** con respecto a la meta programada. La entidad indica que: “contando con el personal, equipo y las maquinarias asignadas, permitan alcanzar las metas programadas. Con la finalidad de mantener y preservar las playas de nuestro municipio limpias de sargazo, con un avance en la meta anual 15,133 programada, con 84.56% de avance trimestral, para finalizar con una meta anual acumulada del 21.14 % anual”.
- **Componente 09:** Se reporta un avance del **399.89%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “el objetivo principal es contar con el censo de ocupantes de la zona federal actualizado, el cual permite una mejor recaudación, con la finalidad de contar con más playas certificadas, teniendo una meta anual programada de 3,679, del cual se registra la superación de la meta trimestral de un 399.89%, para finalizar con una meta cumplida”.
- **Componente 10:** Se reporta un avance del **86.67%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “proporcionar el servicio de mantenimiento adecuado para las maquinarias que se usan en la recolecta y limpieza de sargazo, con un avance de la meta anual programada de 63, se registra un avance trimestral de 86.67% para finalizar con una meta anual acumulada del 20.63%”.
- **Componente 11:** Se reporta un avance del **191.23%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “se tiene un avance en este cuarto trimestre del 191.23 % y un acumulado del 48.44 % en la meta anual, debido a

que solo se está comprobando el cuarto trimestre por las modificaciones al Plan Municipal”.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP13 Gobierno Eficiente | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|-------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | METAS-AVANCE | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | TRIM | ANUAL |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | |
| F- Contribuir a la administración de los recursos del municipio de forma que representen servicios públicos de calidad, obras públicas acordes con las necesidades de los ciudadanos, atención a las necesidades sociales en materia de salud, educación, cultura y recreación que fortalezca la cohesión social, mediante los principios de honradez, eficacia, eficiencia, economía y transparencia | Porcentaje de habitantes beneficiados con la correcta aplicación de los recursos humanos y recursos públicos, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía transparencia y honradez | Ascendente | Anual | 2,728.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.17% | 0.04% |
| | | | | | | 587.00 | 783.00 | 785.00 | 573.00 | | |
| P- Revisar y actualizar las estructuras administrativas para que sean acordes con los tiempos actuales, construyendo los manuales administrativos correspondientes para un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y de servicios | Porcentaje de diagnósticos organizacionales y de procedimientos elaborados para alcanzar los objetivos y metas institucionales | Ascendente | Anual | 2,728.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.17% | 0.04% |
| | | | | | | 587.00 | 783.00 | 785.00 | 573.00 | | |
| C1 - Capacitar al personal de cada área en temas administrativos, técnicos y de desarrollo humano | Porcentaje de cursos, convenios, talleres y conferencias impartidas | Ascendente | Trimestral | 48.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 16.00 | 16.00 | 10.00 | 6.00 | | |
| C2- Elaborar y establecer procedimientos internos, que mejoren el funcionamiento de las áreas de la administración municipal | Porcentaje de instalación de Software | Ascendente | Mensual | 410.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 0.24% |
| | | | | | | 0.00 | 204.00 | 205.00 | 1.00 | | |
| C3- Controlar los bienes patrimoniales del Ayuntamiento, promoviendo la baja de aquellos que por su estado lo ameriten y crear el parque vehicular de la administración municipal | Porcentaje de acciones realizadas para la integración de los bienes muebles y parque vehicular al Patrimonio Municipal | Ascendente | Trimestral | 35.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 2.00 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | | |
| C4- Elaborar y establecer procedimientos mediante los cuales se organicen las compras, y se contraten servicios y arrendamientos | Unidades administrativas | Ascendente | Anual | 15.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| C5- Encausar los eventos cívicos hacia la participación de todos | Porcentaje de eventos realizados | Ascendente | Trimestral | 77.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 18.00 | 18.00 | 21.00 | 20.00 | | |
| C6- Calendarizar los mantenimientos preventivo y correctivo de las diversas áreas del Ayuntamiento y atender las solicitudes | Porcentaje de solicitudes atendidas | Ascendente | Trimestral | 1,796.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 449.00 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | | |

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | PP13 Gobierno Eficiente | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|-------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL |
| C-7- Sistematizar el registro y control de los trabajos desarrollados en el Ayuntamiento | Porcentaje de avance en la creación del sistema | Ascendente | Trimestral | 3.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | | |
| C8-Diseñar e implementar sistemas de gestión de información para agilizar los procesos mediante la mejora continua, sobre todo en las dependencias donde se atiende directamente a los ciudadanos | Porcentaje de equipos unificados | Ascendente | Trimestral | 233.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 59.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | | |
| C9- Staff Implementado Realizado | Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff | Ascendente | Trimestral | 111.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | | | | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | | |

- En el Programa **PP013 – Gobierno Eficiente**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **0.04%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad menciona que: “derivado de las modificaciones a las metas anuales del Plan Municipal 21-24 en septiembre del 23, no se tiene un avance en este componente de Oficialía Mayor”.
- **Componente 02:** Se reporta un avance del **100.00%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “derivado de la modificación a las metas anuales del Plan Municipal 21-24 en septiembre del 23, se tiene un avance trimestral del 100 % con un acumulado del .24 % en este componente de Oficialía Mayor”.

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

- **Componente 03:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad menciona que: “derivado de las modificaciones a las metas anuales del Plan Municipal 21-24 en septiembre del 23, no se tiene un avance en este componente de Oficialía Mayor”.
- **Componente 04:** No se reportan metas programadas para este trimestre.
- **Componente 05:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad menciona que: “derivado de las modificaciones a las metas anuales del Plan Municipal 21-24 en septiembre del 23, no se tiene un avance en este componente de Oficialía Mayor”.
- **Componente 06:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad menciona que: “derivado de las modificaciones a las metas anuales del Plan Municipal 21-24 en septiembre del 23, no se tiene un avance en este componente de Oficialía Mayor”.
- **Componente 07:** No se reportan metas programadas para este trimestre.
- **Componente 08:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad menciona que: “derivado de las modificaciones a las metas anuales del Plan Municipal 21-24 en septiembre del 23, no se tiene un avance en este componente de Oficialía Mayor”.
- **Componente 09:** Se reportan metas programadas, sin embargo, no se presentan avances. La entidad menciona que: “derivado de las modificaciones a las metas anuales del Plan Municipal 21-24 en septiembre del 23, no se tiene un avance en este componente de Oficialía Mayor”.

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | PP14 Impulsar la Gobernanza | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|--------|
| NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FREC. DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | | | | | | | |
| | | | | META ANUAL PROGR. | ACUM. SI/ NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO | | | | AVANCE DE LA META PROGRAMADA | |
| | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL |
| F - Contribuir para la administrar los recursos del municipio de forma que representen servicios públicos de calidad, obras públicas acordes con las necesidades de los ciudadanos, atención a las necesidades sociales en materia de salud, educación, cultura y recreación que fortalezca la cohesión social, mediante los principios de honradez, eficacia, eficiencia, economía y transparencia | Porcentaje de acciones realizadas en beneficio de los habitantes de Puerto Morelos | Ascendente | Anual | 1,822.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 961.00 | 213.08% | 52.74% |
| | | | | | | 472.00 | 449.00 | 450.00 | 451.00 | | |
| P - Coordinar los trabajos de la sindicatura y regidores, con la finalidad de encontrar el equilibrio en las decisiones trascendentales del Ayuntamiento que beneficien a los ciudadanos, en un marco de igualdad, respeto y armonía, fortaleciendo el sistema de gobernanza participativa | Porcentaje de sesiones efectuadas | Ascendente | Anual | 1,822.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 961.00 | 213.08% | 52.74% |
| | | | | | | 472.00 | 449.00 | 450.00 | 451.00 | | |
| C01 - Registrar y llevar el control de los acuerdos en las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Honorable Cabildo | Porcentaje de controles de los acuerdos en las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Honorable Cabildo | Ascendente | Trimestral | 96.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 29.17% | 7.29% |
| | | | | | | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | |
| C02 - Staff Implementado Realizado | Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff | Ascendente | Trimestral | 1,726.00 | Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 954.00 | 223.42% | 55.27% |
| | | | | | | 448.00 | 425.00 | 426.00 | 427.00 | | |

- En el Programa **PP014 – Impulsar la Gobernanza**, el avance presentado de las metas y objetivos a nivel Fin, es del **52.74%** con respecto a la meta programada anual.

Durante este período, se reportan los siguientes avances en los dos componentes que integran este programa presupuestario:

- **Componente 01:** Se reporta un avance del **29.17%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “derivado de las modificaciones a las

Las rúbricas corresponden a los titulares de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Dirección de Planeación y Normatividad Técnica.

metas anuales del Plan Municipal 21-24 en septiembre del 23, Este componente tiene un avance del 29.17 trimestral con una acumulado del 7.29 % anua”.

- **Componente 02:** Se reporta un avance del **223.42%** con respecto a la meta programada. La entidad menciona que: “derivado de las modificaciones a las metas anuales del Plan Municipal 21-24 en septiembre del 23, este componente tiene un avance del 223 % trimestral con una acumulado del 55.27 % anual”.

Es importante mencionar que todos los programas presupuestarios presentados por el Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, sufrieron modificaciones en todos sus niveles (FIN, PROPÓSITO y COMPONENTE), se modificaron las metas anuales, metas trimestrales, avances trimestrales, se eliminaron y se agregaron componentes en diferentes programas. La entidad menciona que esto es debido a que “se hicieron las modificaciones por alinearse al Plan Municipal 2021-2024”.

Cabe señalar, que el análisis realizado a la información programática que presentó el **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos**, se efectuó a los indicadores del nivel Fin, Propósito y Componente.

CONCLUSIONES:

La información presentada por el **Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos** refleja el avance financiero y cumplimiento de los programas con base en indicadores al 31 de diciembre de 2023. En cada uno de los apartados se emite el resultado del análisis que este Órgano Fiscalizador realiza en función a la información proporcionada.

Es importante aclarar, que los análisis realizados no constituyen una auditoría basada en los procesos sistemáticos que la caracterizan en cuanto a la planeación y la evaluación del control interno y de riesgos. La responsabilidad de la ASEQROO consistió en analizar la información presentada por la entidad fiscalizable e informar de los resultados a la Legislatura del Estado a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en los términos del artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; reservando la opinión en este momento en cuanto a la razonabilidad de las cifras presentadas.

M. EN AUD. MANUEL PALACIOS HERRERA
Auditor Superior del Estado de Quintana Roo